

Bundesstadt Bonn

Haushaltsplanentwurf 2017/2018

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Produktrahmen der Bundesstadt Bonn	
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	7
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	10
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	117
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	169
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	226
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	286
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	324
Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	372
Produktbereich 08: Sportförderung	391
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	424
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	463
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	482
Produktbereich 12: Verkehrsflächen/ -anlagen, ÖPNV	559
Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege	643
Produktbereich 14: Umweltschutz	711
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	723
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	748
Produktbereich 17: Stiftungen	769

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	477.019.884	559.074.106	545.124.781	575.697.529	598.515.365	583.903.601	600.590.004	625.987.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.424.784	213.874.901	189.941.999	189.769.404	232.409.475	225.936.038	246.598.253	268.080.214
3	+ Sonstige Transfererträge	5.896.130	4.986.621	5.500.000	5.111.501	5.147.019	5.182.833	5.198.250	5.213.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.206.136	191.663.415	181.956.580	190.092.991	192.101.801	197.481.185	199.690.329	201.985.023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.446.280	17.722.531	28.340.412	29.113.036	30.532.779	31.477.064	31.443.196	31.445.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.260.385	87.583.797	73.788.230	138.141.283	139.832.681	130.082.474	126.463.061	123.790.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.347.698	62.720.768	60.000.000	39.184.066	38.943.723	38.916.594	39.080.809	39.145.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.017.118	944.129	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	12.905	-33.647						
10	= Ordentliche Erträge	1.022.631.320	1.138.536.621	1.086.152.002	1.168.609.810	1.238.982.843	1.214.479.789	1.250.563.902	1.297.147.794
11	- Personalaufwendungen	268.342.582	269.391.837	283.019.622	300.907.312	306.377.234	308.339.458	314.007.735	319.662.732
12	- Versorgungsaufwendungen	29.835.539	34.683.749	27.410.000	32.256.968	32.850.221	30.760.282	31.174.395	31.592.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.395.572	137.635.325	168.948.069	183.261.661	185.367.993	179.962.698	180.635.199	181.827.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.216.267	66.214.507	72.848.286	69.613.930	68.819.881	69.902.830	70.128.342	69.736.230
15	- Transferaufwendungen	442.676.457	449.352.110	454.127.296	504.026.394	510.192.839	502.664.189	500.706.286	506.384.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.178.283	144.895.902	117.808.013	145.281.867	146.579.820	147.950.140	146.863.535	148.242.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.644.700	1.102.173.430	1.124.161.286	1.235.348.132	1.250.187.988	1.239.579.597	1.243.515.492	1.257.445.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.013.380	36.363.191	-38.009.284	-66.738.322	-11.205.145	-25.099.808	7.048.410	39.702.020

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.933.529	3.143.979	3.430.035	2.994.578	4.733.049	5.960.659	7.976.424	7.944.035
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.359.498	31.466.117	35.977.976	34.079.884	39.247.237	43.482.623	45.497.066	46.097.998
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.425.969	-28.322.138	-32.547.941	-31.085.306	-34.514.188	-37.521.964	-37.520.642	-38.153.963
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-150.439.349	8.041.053	-70.557.225	-97.823.628	-45.719.333	-62.621.772	-30.472.232	1.548.057
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-150.439.349	8.041.053	-70.557.225	-97.823.628	-45.719.333	-62.621.772	-30.472.232	1.548.057
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.923.661							
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	185.503							
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)	9.109.164	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	466.081.955	570.191.710	545.124.781	575.697.529	598.515.365	583.903.601	600.590.004	625.987.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.532.382	193.439.520	167.167.105	171.180.379	213.686.660	206.901.774	227.176.518	248.644.423
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.139.503	5.137.854	5.500.000	5.111.501	5.147.019	5.182.833	5.198.250	5.213.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.656.837	180.808.559	175.458.359	185.574.809	187.597.818	193.016.904	195.251.601	197.626.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.301.547	19.734.591	28.340.412	29.113.035	30.532.778	31.477.063	31.443.195	31.445.039
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.597.045	90.439.730	75.757.410	139.983.263	141.672.657	131.941.083	128.348.866	125.676.081
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.418.591	53.912.059	57.315.663	41.754.290	40.727.940	41.050.440	40.728.435	43.622.945
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.952.251	3.309.976	3.430.035	2.994.578	4.733.049	5.960.658	7.976.423	7.944.035
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.680.111	1.116.973.999	1.058.093.765	1.151.409.384	1.222.613.286	1.199.434.356	1.236.713.292	1.286.160.563
10	- Personalauszahlungen	229.290.571	234.860.588	247.946.622	267.506.516	274.964.541	280.002.462	285.140.855	290.266.681
11	- Versorgungsauszahlungen	29.530.190	30.234.799	30.793.000	31.850.000	32.495.000	33.150.500	33.816.710	34.493.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.367.908	135.569.429	168.948.069	233.902.861	185.367.993	179.962.698	180.635.199	181.827.003
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.963.595	31.179.537	35.977.976	34.079.884	39.247.237	43.937.623	45.497.066	46.097.998
14	- Transferauszahlungen	450.595.454	460.550.293	454.127.296	503.468.313	509.759.758	502.406.107	500.448.205	506.126.604
15	- Sonstige Auszahlungen	133.275.481	141.535.252	121.551.639	152.011.154	150.552.339	152.319.277	151.127.754	154.818.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.023.199	1.033.929.898	1.059.344.602	1.222.818.728	1.192.386.868	1.191.778.667	1.196.665.789	1.213.630.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.343.088	83.044.101	-1.250.837	-71.409.344	30.226.418	7.655.689	40.047.503	72.529.583

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.869.010	40.180.616	40.098.595	26.123.674	17.060.072	12.666.472	12.857.472	13.696.672
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.106.074	14.677.844	9.148.000	9.132.000	13.651.000	9.150.500	9.151.000	9.144.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.439.620	1.809.144	16.289.078	7.474.421	52.496.856	2.350.981	2.376.923	2.404.586
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.348.383	5.644.822	5.322.000	5.850.000	5.600.000	5.400.000	3.600.000	4.800.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.982	101.203	61.000	1.000	5.101.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.806.069	62.413.629	70.918.673	48.581.095	93.908.928	29.568.953	27.986.395	30.046.758
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.538.041	3.903.929	5.590.000	8.870.000	2.485.200	1.060.602	1.061.007	1.071.516
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.406.361	43.922.359	94.545.645	103.148.253	92.385.885	64.191.131	45.913.813	45.480.481
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.277.225	6.848.070	10.236.640	10.237.090	10.660.284	10.633.638	10.360.973	8.968.524
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.028.792	46.045.843	73.040.251	72.914.566	102.868.676	59.775.000	38.390.000	34.224.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.062.906	250.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.250.419	101.783.107	186.162.536	197.669.909	208.400.045	135.660.371	95.725.793	89.744.521

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.444.350	-39.369.328	-115.243.863	-149.088.814	-114.491.117	-106.091.418	-67.739.398	-59.697.763
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.787.438	43.674.622	-116.494.700	-220.498.158	-84.264.699	-98.435.729	-27.691.895	12.831.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	44.207.928	193.285.926	235.243.863	269.088.813	234.491.115	226.091.417	187.739.396	179.697.761
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	67.643.544	133.958.490	162.607.092	161.888.792	162.425.692	166.093.942	170.071.192	173.303.392
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.435.616	59.327.436	72.636.771	107.200.021	72.065.423	59.997.475	17.668.204	6.394.369
36	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.223.054	103.002.058	-43.857.929	-113.298.137	-12.199.276	-38.438.254	-10.023.691	19.226.189
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Anlagenband)	41.982.021	52.783.935	-505.489.815	-549.347.744	-662.645.881	-674.845.157	-713.283.411	-723.307.102
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-44.241.033	155.785.993	-549.347.744	-662.645.881	-674.845.157	-713.283.411	-723.307.102	-704.080.913

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.01 Innere Verwaltung**
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230.623	1.121.859	1.048.964	810.156	1.000.483	1.000.586	973.889	868.183
3	+ Sonstige Transfererträge	21.365	6.996	619.427	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.129	23.115	22.700	17.300	17.300	17.300	17.450	17.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368.520	9.054.432	10.240.835	10.246.435	10.299.435	10.302.935	10.153.910	10.042.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.697.509	14.957.991	10.881.787	11.719.736	10.440.086	10.479.931	10.501.181	10.602.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.677.714	9.038.446	21.761.025	3.280.641	3.221.367	3.335.303	3.466.197	3.568.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.833	13.689	350.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	1.508	-3.627						
10	= Ordentliche Erträge	33.188.201	34.212.901	44.924.738	26.126.268	25.030.671	25.188.055	25.164.627	25.152.261
11	- Personalaufwendungen	45.544.929	41.009.264	48.781.138	66.145.221	66.954.673	68.837.342	71.985.423	75.198.927
12	- Versorgungsaufwendungen	7.860.451	8.878.871	7.587.393	10.269.704	10.352.480	9.800.380	10.038.141	10.277.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.356.589	14.141.612	15.874.133	66.177.675	67.134.978	67.903.068	69.000.284	70.083.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.134.802	2.098.179	6.179.144	6.297.573	6.563.929	6.558.470	6.515.739	6.364.635
15	- Transferaufwendungen	29.117.808	10.922.855	18.638.084	22.675.413	21.720.013	21.256.313	21.028.013	17.438.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.763.963	20.962.255	17.365.415	29.554.276	29.583.814	29.700.377	29.703.417	29.756.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.778.542	98.013.036	114.425.307	201.119.862	202.309.887	204.055.950	208.271.017	209.120.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.590.341	-63.800.135	-69.500.569	-174.993.594	-177.279.216	-178.867.895	-183.106.390	-183.968.149

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	13.207	4.603						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.453	3.851	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.578.888	-63.796.284	-69.502.069	-174.995.094	-177.280.716	-178.869.395	-183.107.890	-183.969.649
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)	-91.578.888	-63.796.284	-69.502.069	-174.995.094	-177.280.716	-178.869.395	-183.107.890	-183.969.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.600.330	47.311.656	47.322.066	110.352.276	112.393.358	112.812.977	114.049.113	115.221.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.073.445	24.433.474	22.113.889	27.485.380	27.529.304	28.293.924	28.702.429	28.971.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.052.003	-40.918.102	-44.293.892	-92.128.198	-92.416.661	-94.350.342	-97.761.207	-97.719.475

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		973	2.065.000							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.034.790	14.649.731	9.120.000	9.120.000		13.620.000		9.120.000	9.120.000	9.120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	13.034.790	14.650.704	11.185.000	9.120.000	0	13.620.000	0	9.120.000	9.120.000	9.120.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.523.610	3.803.849	5.510.000	8.825.000		2.430.200		1.040.502	1.050.907	1.061.416
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.812	1.565.295	3.504.500	1.159.045		463.635		468.271	472.954	477.684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.420.470	1.071.835	2.896.380	2.502.203		3.178.452		3.483.794	1.727.042	1.777.493
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.866.781	45.645.068	53.809.575	62.333.890		49.288.000		45.798.000	36.447.000	32.281.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	44.431.673	52.086.047	65.720.455	74.820.138	0	55.360.287	0	50.790.567	39.697.903	35.597.593
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-31.396.883	-37.435.343	-54.535.455	-65.700.138	0	-41.740.287	0	-41.670.567	-30.577.903	-26.477.593

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.186	317.651	2.340	1.008	1.121	1.458	1.571	1.736
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	105	60	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.596	79.260	7.919	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	204.979	397.016	10.319	1.118	1.231	1.568	1.681	1.846
11	- Personalaufwendungen	737.990	649.498	639.608	632.643	645.099	644.543	651.100	657.923
12	- Versorgungsaufwendungen	77.340	82.167	67.759	67.208	68.768	64.068	64.607	65.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.385	444.371	298.749	99.303	95.364	92.518	91.868	90.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659	624	685	608	721	1.058	1.171	1.336
15	- Transferaufwendungen	5.883	28.829	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.282	108.158	142.210	182.302	179.473	170.693	164.544	156.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.539	1.313.647	1.174.111	1.007.164	1.014.525	997.980	998.390	997.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.560	-916.631	-1.163.792	-1.006.046	-1.013.294	-996.412	-996.709	-995.357

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.560	-916.631	-1.163.792	-1.006.046	-1.013.294	-996.412	-996.709	-995.357
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.560	-916.631	-1.163.792	-1.006.046	-1.013.294	-996.412	-996.709	-995.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.530	253.044	361.209	352.441	367.381	368.203	372.690	376.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.393.024	-1.169.675	-1.525.001	-1.358.487	-1.380.675	-1.364.615	-1.369.399	-1.371.949

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		973								
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	973	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	1.262	974	1.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen	1.262	974	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.262	-1	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Amt 02													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		974									974	974
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262	974	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	15.819	23.319
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.262	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-14.846	-22.346

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
KEZ-Fördermittel f.lokale entwicklungspolit. Bildungsarbeit	25.100	KEZ-Fördermittel f.lokale entwicklungspolit. Bildungsarbeit	25.100

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085	3.527	7.385	2.552	2.515	2.657	2.632	2.610
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777	1.019	519	554	554	554	554	554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.839	315.189	103.237					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	256.701	319.735	111.141	3.106	3.069	3.211	3.186	3.164
11	- Personalaufwendungen	5.204.560	4.641.141	4.803.833	4.394.004	4.483.782	4.422.387	4.468.394	4.519.994
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000.116	1.166.539	888.972	1.018.573	1.043.227	971.917	980.095	989.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.585	463.246	541.722	66.812	63.001	55.354	53.159	52.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923	3.527	2.858	2.552	2.515	2.657	2.632	2.610
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.571	47.436	81.552	80.584	80.052	80.352	80.655	75.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.775.755	6.321.889	6.318.937	5.562.525	5.672.577	5.532.667	5.584.935	5.639.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.519.054	-6.002.154	-6.207.796	-5.559.419	-5.669.508	-5.529.456	-5.581.749	-5.636.676

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-6.519.054	-6.002.154	-6.207.796	-5.559.419	-5.669.508	-5.529.456	-5.581.749	-5.636.676
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)	-6.519.054	-6.002.154	-6.207.796	-5.559.419	-5.669.508	-5.529.456	-5.581.749	-5.636.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.845	1.329.106	1.449.764	1.448.095	1.489.969	1.475.198	1.491.985	1.510.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.977	884.648	930.966	1.329.689	1.374.901	1.402.254	1.418.833	1.432.896
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.828.186	-5.557.696	-5.688.997	-5.441.014	-5.554.440	-5.456.512	-5.508.597	-5.559.561

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			750	750		750		750	750	750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	750	750	0	750	0	750	750	750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Amt 01													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			750	750		750		750	750	750	6.778	10.528
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750	-6.778	-10.528

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.177	93.820	3.720	204	204	204	140	140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	139	59	75	75	75	75	75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.112	32.701	6.468					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	59.486	126.660	10.247	279	279	279	215	215
11	- Personalaufwendungen	842.487	947.876	776.377	924.279	941.455	941.922	950.946	960.299
12	- Versorgungsaufwendungen	63.514	94.350	55.696	80.719	82.593	76.948	77.595	78.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.383	35.189	41.441	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	305	305	189	189	189	125	125
15	- Transferaufwendungen	289.953	332.768	317.247	357.247	357.247	357.247	357.247	357.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.297	64.109	70.834	40.699	40.699	40.699	58.739	40.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.939	1.474.597	1.261.900	1.405.862	1.424.912	1.419.734	1.447.381	1.439.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.453	-1.347.937	-1.251.653	-1.405.583	-1.424.633	-1.419.455	-1.447.166	-1.439.134

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.453	-1.347.937	-1.251.653	-1.405.583	-1.424.633	-1.419.455	-1.447.166	-1.439.134
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.224.453	-1.347.937	-1.251.653	-1.405.583	-1.424.633	-1.419.455	-1.447.166	-1.439.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	234.172	161.000	162.000	163.000	164.000	165.000	166.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.691	103.082	92.562	225.269	236.662	240.436	243.140	245.234
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.180.644	-1.216.847	-1.183.215	-1.468.852	-1.498.295	-1.495.891	-1.525.306	-1.518.368

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Stabsstelle Integration													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.900	4.900
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											5.922	5.922
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
Beschaffungen RAA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.521	-4.521

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
diverse Zuschussempfänger Projektförderungen	43.937	diverse Zuschussempfänger Projektförderungen	43.937
diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	40.000	diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	40.000
diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	45.000	diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	45.000
diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	10.000	diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	10.000
diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	50.000	diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	50.000
diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates an MSO	10.000	diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates an MSO	10.000
Interkultur	16.000	Interkultur	16.000
AWO-Fachdienst Migration/Integration	10.200	AWO-Fachdienst Migration/Integration	10.200
Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan	43.050	Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan	43.050
EMFA - Beratungsstelle	28.000	EMFA - Beratungsstelle	28.000
DRK - Migrationsdienste	38.468	DRK - Migrationsdienste	38.468
6. BIM / Miete MSO- Büro	9.900	BIM / Miete MSO- Büro	9.900
FiBB e.V.	9.160	FiBB e.V.	9.160
FIBEr e.V.	3.532	FIBEr e.V.	3.532

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	88	238	88	88	88		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	10	9	7	7	7	7	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.101	1.552	1.308					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.237	1.650	1.555	95	95	95	7	7
11	- Personalaufwendungen	260.031	220.509	258.051	259.847	265.023	266.445	269.174	271.926
12	- Versorgungsaufwendungen	17.939	3.570	11.260	11.839	12.118	11.287	11.381	11.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.044	8.366	10.361	4.476	4.441	4.376	4.351	4.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	17.646	17.821	21.774	3.032	2.877	2.620	2.456	2.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.548	272.154	323.334	301.082	306.347	306.616	309.162	311.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.311	-270.504	-321.779	-300.987	-306.252	-306.521	-309.155	-311.764

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-324.311	-270.504	-321.779	-300.987	-306.252	-306.521	-309.155	-311.764
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)	-324.311	-270.504	-321.779	-300.987	-306.252	-306.521	-309.155	-311.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.152	215.099	284.441	261.211	266.801	268.208	270.572	272.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.632	28.752	39.476	54.688	56.617	58.195	58.616	58.827
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.791	-84.158	-76.814	-94.464	-96.068	-96.508	-97.199	-97.845

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Gleichstellung													
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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Internationales Frauenzentrum, Bonn e.V. (ifz), Quantiusstr. 8, 53111 Bonn. Existenzsicherung des ifz und Finanzierung einer Bürohilfe.	21.800	Internationales Frauenzentrum, Bonn e.V. (ifz), Quantiusstr. 8, 53111 Bonn. Existenzsicherung des ifz und Finanzierung einer Bürohilfe.	21.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	556	326	299	299	299	299	299
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.104	132.162	46.732					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	95.149	132.718	47.058	799	1.299	1.299	1.299	1.299
11	- Personalaufwendungen	2.185.189	1.960.287	2.115.769	1.876.302	1.913.313	1.889.318	1.909.105	1.930.315
12	- Versorgungsaufwendungen	471.920	485.641	402.409	415.487	425.133	396.073	399.405	402.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835	7.455	11.621					
14	- Bilanzielle Abschreibungen				500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.674	121.058	107.254	1.145	1.094	1.010	956	889
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.795.618	2.574.441	2.637.053	2.293.434	2.340.540	2.287.401	2.310.466	2.334.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.700.469	-2.441.723	-2.589.995	-2.292.635	-2.339.241	-2.286.102	-2.309.167	-2.333.682

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.700.469	-2.441.723	-2.589.995	-2.292.635	-2.339.241	-2.286.102	-2.309.167	-2.333.682
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)	-2.700.469	-2.441.723	-2.589.995	-2.292.635	-2.339.241	-2.286.102	-2.309.167	-2.333.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.422	2.601.147	2.765.285	2.605.067	2.666.258	2.622.494	2.648.369	2.674.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.952	151.945	175.291	312.433	327.016	336.393	339.202	340.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	7.479	-1	-1	1	-1	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	395	395	395	395	395	395	395
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.367	341.448	249.604	249.605	249.605	249.605	249.605	249.605
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.999	35.646	11.847					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	394.761	377.489	261.846	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	494.039	516.466	450.157	498.274	508.084	500.174	505.479	511.207
12	- Versorgungsaufwendungen	127.126	146.637	102.015	125.455	128.368	119.593	120.600	121.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.766	35.045	39.274					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395	395	395	395	395	395	395	395
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530	5.783	6.754	6.763	6.665	6.516	6.418	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.856	704.326	598.595	630.887	643.512	626.678	632.892	639.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.095	-326.837	-336.749	-380.887	-393.512	-376.678	-382.892	-389.520

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-274.095	-326.837	-336.749	-380.887	-393.512	-376.678	-382.892	-389.520
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)	-274.095	-326.837	-336.749	-380.887	-393.512	-376.678	-382.892	-389.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.266	395.683	277.464	357.900	357.900	357.900	357.900	357.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.894	77.829	89.604	148.952	155.123	153.686	155.264	156.566
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.278	-8.983	-148.889	-171.939	-190.735	-172.464	-180.256	-188.186

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.835	22.707	186.544	25.417	32.347	33.591	35.613	37.842
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971	2.624	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.786	306.344	299.200	309.600	312.600	315.600	318.600	321.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.533	100.992	104.008	136.599	136.599	136.599	136.599	136.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.489	53.697	15.338	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.511	10.306						
10	= Ordentliche Erträge	653.103	496.670	610.090	474.216	484.146	488.390	493.412	498.641
11	- Personalaufwendungen	1.641.073	1.564.535	1.672.890	1.518.530	1.548.714	1.549.869	1.565.718	1.582.140
12	- Versorgungsaufwendungen	153.302	172.700	131.218	138.601	141.819	132.125	133.237	134.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.285	698.812	856.356	374.080	371.910	361.910	361.910	361.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.713	32.676	39.659	35.428	42.359	43.602	45.500	41.906
15	- Transferaufwendungen	1.249	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723.877	2.638.859	2.547.929	2.645.320	2.554.360	2.552.260	2.558.260	2.564.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.260.499	5.108.702	5.249.152	4.713.059	4.660.262	4.640.866	4.665.725	4.686.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.607.396	-4.612.032	-4.639.062	-4.238.843	-4.176.116	-4.152.476	-4.172.313	-4.187.436

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.607.396	-4.612.032	-4.639.062	-4.238.843	-4.176.116	-4.152.476	-4.172.313	-4.187.436
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)	-4.607.396	-4.612.032	-4.639.062	-4.238.843	-4.176.116	-4.152.476	-4.172.313	-4.187.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.326	2.498.078	2.453.969	2.417.631	2.430.056	2.430.610	2.431.240	2.431.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.453	154.664	221.867	634.096	664.327	689.944	700.851	709.711
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243.523	-2.268.618	-2.406.960	-2.455.307	-2.410.387	-2.411.810	-2.441.925	-2.465.271

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	15.781	19.639	52.500	114.490		137.100		55.000	55.000	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.781	19.639	52.500	114.490	0	137.100	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.781	-19.639	-52.500	-114.490	0	-137.100	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Zentrale Dienste													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	15.781	18.570	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	601.182	751.182
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-15.781	-18.570	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-601.182	-751.182
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											588.148	588.148
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588.148	-588.148
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											81.857	81.857
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.857	-81.857

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											163.819	163.819
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.819	-163.819
Kantinenausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		1.069	22.500	69.020		107.100		25.000	25.000	25.000	77.639	328.759
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.069	-22.500	-69.020	0	-107.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	-77.639	-328.759
Ausstattung Ratsküche													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				15.470								15.470
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-15.470	0	0	0	0	0	0	0	-15.470

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Gesellschaft f. Christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100	Gesellschaft f. Christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Werkstatteinrichtung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											115.338	115.338
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.338	-115.338
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											1.211.163	1.211.163
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											6.415.313	6.415.313
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.204.150	-5.204.150
Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											91.707	91.707
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.707	-91.707

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Waschhalle Lieveingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											892.573	892.573
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											14.482	14.482
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907.055	-907.055
BK Werkstattgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.091.757	2.091.757
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.091.757	-2.091.757
Betriebsgelände Lieveingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											215.111	215.111
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.111	-215.111

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Werkstattgebäude BN aus KP II													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											643.139	643.139
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-643.139	-643.139
BK Betriebsgelände Weststrasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											246.312	246.312
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.878	3.298	26.556	4.985	4.940	4.787	4.584	4.526
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.841	7.388	8.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888	1.812	1.765	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.084	3.181	3.426					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	271							
10	= Ordentliche Erträge	35.962	15.679	40.447	12.533	12.488	12.335	12.132	12.074
11	- Personalaufwendungen	494.756	278.416	518.203	297.281	303.210	305.141	308.214	311.350
12	- Versorgungsaufwendungen	32.759	12.401	29.505	10.610	10.856	10.114	10.199	10.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.603	555.035	534.272	592.714	593.217	593.225	593.227	593.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.041	7.790	7.235	6.898	9.360	9.023	8.765	8.623
15	- Transferaufwendungen	740.000	240.000	240.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.798	65.334	83.962	87.227	88.547	89.223	90.050	90.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.957	1.158.976	1.413.177	1.248.730	1.259.190	1.260.726	1.264.455	1.268.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.929.995	-1.143.297	-1.372.730	-1.236.197	-1.246.702	-1.248.391	-1.252.323	-1.256.732

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.929.995	-1.143.297	-1.372.730	-1.236.197	-1.246.702	-1.248.391	-1.252.323	-1.256.732
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.929.995	-1.143.297	-1.372.730	-1.236.197	-1.246.702	-1.248.391	-1.252.323	-1.256.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.248	516.907	346.200	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.719	172.155	188.738	197.581	211.744	217.531	221.423	223.026
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.784.466	-798.545	-1.215.268	-1.095.778	-1.120.446	-1.127.922	-1.135.746	-1.141.758

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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				100.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.686		20.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.686	0	20.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.686	0	-20.000	-110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
DV-Ausstattung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.686		20.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	212.762	262.762
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.686	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-212.762	-262.762
Brunnen Stiftsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof, Servicebereich und Brunnen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000	SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819	270	1.070	270	270	270	270	270
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.744	12.823	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790	1.262						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.353	14.355	11.070	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
11	- Personalaufwendungen	284.343	297.134	305.088	312.123	318.360	321.540	324.752	327.996
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.204	85.064	77.262	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	270	270	270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	2.626	5.181	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.092	385.094	387.801	391.733	397.970	401.150	404.362	407.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-345.739	-370.739	-376.731	-379.463	-385.700	-388.880	-392.092	-395.336

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-345.739	-370.739	-376.731	-379.463	-385.700	-388.880	-392.092	-395.336
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)	-345.739	-370.739	-376.731	-379.463	-385.700	-388.880	-392.092	-395.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.178	384.396	388.171	384.200	394.067	396.470	399.976	403.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.981	67.329	64.372	56.632	61.595	61.143	61.910	62.456
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.542	-53.673	-52.933	-51.895	-53.228	-53.553	-54.026	-54.477

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150	11.812	14.107	15.166	15.267	11.718	6.711	6.881
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.390		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	123	74	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.725	23.189	9.468					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	43.151	40.544	23.649	15.276	15.377	11.828	6.821	6.991
11	- Personalaufwendungen	1.453.710	1.464.342	1.608.587	1.500.892	1.530.699	1.538.523	1.554.018	1.569.880
12	- Versorgungsaufwendungen	90.464	83.755	81.531	71.655	73.319	68.307	68.882	69.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.940	150.779	353.759	354.057	158.886	88.447	38.334	38.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.318	13.134	13.514	16.613	16.715	12.691	7.021	7.191
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.535	152.121	293.699	363.930	348.691	294.232	228.459	209.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.830.967	1.864.131	2.351.090	2.307.147	2.128.310	2.002.200	1.896.714	1.893.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.816	-1.823.587	-2.327.441	-2.291.871	-2.112.933	-1.990.372	-1.889.893	-1.886.784

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.787.816	-1.823.587	-2.327.441	-2.291.871	-2.112.933	-1.990.372	-1.889.893	-1.886.784
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.787.816	-1.823.587	-2.327.441	-2.291.871	-2.112.933	-1.990.372	-1.889.893	-1.886.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.899	42.029	101.615	62.681	63.707	63.707	63.707	63.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.676	302.397	350.193	482.482	504.993	512.594	518.730	523.417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.034.593	-2.083.955	-2.576.019	-2.711.672	-2.554.220	-2.439.259	-2.344.917	-2.346.494

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.262		3.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.262	0	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.262	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Presse-ÖffentlArbeit													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.262		3.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.585	44.585
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.262	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.585	-44.585
Entwicklung Dachmarke													
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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	147	96	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.157	30.069	8.729					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.617	30.478	9.061	45	45	45	45	45
11	- Personalaufwendungen	960.769	892.194	970.952	884.899	902.485	902.666	911.834	921.342
12	- Versorgungsaufwendungen	77.278	99.135	75.166	84.814	86.784	80.851	81.532	82.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.745	7.634	7.941	45	45	45	45	45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313	313	287					
15	- Transferaufwendungen	2.642	2.642	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.180	91.041	84.886	11.255	11.155	11.155	11.155	11.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.927	1.092.959	1.141.932	983.713	1.003.269	997.517	1.007.366	1.017.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.130.310	-1.062.481	-1.132.871	-983.668	-1.003.224	-997.472	-1.007.321	-1.017.517

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.130.310	-1.062.481	-1.132.871	-983.668	-1.003.224	-997.472	-1.007.321	-1.017.517
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.130.310	-1.062.481	-1.132.871	-983.668	-1.003.224	-997.472	-1.007.321	-1.017.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.119	986.299	1.036.000	1.008.832	1.032.380	1.031.693	1.041.488	1.050.807
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.816	54.619	45.339	161.690	168.870	173.841	175.114	175.497
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.007	-130.800	-142.209	-136.526	-139.713	-139.620	-140.947	-142.207

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verfügun gsmittel gemäß § 40 LPVG	2.700	Verfügun gsmittel gemäß § 40 LPVG	2.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge	21.365	6.996	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.596	1.742.481	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.739.851	11.721.695	7.992.661	9.363.508	8.082.608	8.094.658	8.114.658	8.188.658
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.190	650.259	2.827.764	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.675.002	14.121.431	12.852.425	11.593.508	10.362.608	10.374.658	10.444.658	10.518.658
11	- Personalaufwendungen	11.732.702	8.907.884	15.045.125	35.155.755	35.341.681	37.513.037	40.335.968	43.201.799
12	- Versorgungsaufwendungen	1.698.562	1.815.142	2.107.447	4.451.057	4.396.930	4.251.925	4.443.004	4.634.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.197	2.986.977	2.982.300	2.900.500	2.990.500	3.142.000	3.193.000	3.254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402							
15	- Transferaufwendungen	72	36	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857.349	5.956.063	4.820.684	5.891.069	6.048.147	6.132.196	6.188.439	6.203.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.198.284	19.666.102	24.955.656	48.398.481	48.777.358	51.039.258	54.160.511	57.294.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.523.282	-5.544.671	-12.103.231	-36.804.973	-38.414.750	-40.664.600	-43.715.853	-46.776.144

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.856							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.856	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.520.426	-5.544.671	-12.103.231	-36.804.973	-38.414.750	-40.664.600	-43.715.853	-46.776.144
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)	-7.520.426	-5.544.671	-12.103.231	-36.804.973	-38.414.750	-40.664.600	-43.715.853	-46.776.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.973.501	11.386.844	12.461.227	13.549.101	13.971.962	13.999.014	14.134.299	14.234.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.208.894	9.835.357	7.508.171	8.983.662	7.850.942	7.992.007	8.020.149	8.092.612
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.755.819	-3.993.183	-7.150.175	-32.239.535	-32.293.730	-34.657.593	-37.601.703	-40.633.905

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Beteiligung am Projekt atmosfair	100	Beteiligung am Projekt atmosfair	100

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	147	69	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.288	23.569	6.821					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	53.435	23.638	6.866	45	45	45	45	45
11	- Personalaufwendungen	784.612	774.686	868.696	855.176	881.471	882.675	891.637	900.904
12	- Versorgungsaufwendungen	63.633	74.623	58.736	72.332	74.813	69.699	70.286	70.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.125	221.219	279.540					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.487	2.338.426	2.301.118	2.441.314	2.450.678	2.479.627	2.488.957	2.518.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300.857	3.408.954	3.508.090	3.368.822	3.406.962	3.432.001	3.450.880	3.489.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.247.422	-3.385.316	-3.501.224	-3.368.777	-3.406.917	-3.431.956	-3.450.835	-3.489.861

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.247.422	-3.385.316	-3.501.224	-3.368.777	-3.406.917	-3.431.956	-3.450.835	-3.489.861
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)	-3.247.422	-3.385.316	-3.501.224	-3.368.777	-3.406.917	-3.431.956	-3.450.835	-3.489.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.925.625	4.807.895	5.002.204	5.128.437	5.269.639	5.221.432	5.276.075	5.329.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.173.047	-8.193.211	-8.503.428	-8.497.214	-8.676.556	-8.653.388	-8.726.910	-8.819.839

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Referat Stadtförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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				30	30	30	30	30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen				209.246	213.368	210.171	212.367	214.736
12	- Versorgungsaufwendungen				51.206	52.395	48.814	49.224	49.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	290.452	295.763	288.985	291.591	294.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-290.422	-295.733	-288.955	-291.561	-294.346

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Referat Stadtförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	-290.422	-295.733	-288.955	-291.561	-294.346
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	-290.422	-295.733	-288.955	-291.561	-294.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.607	13.930	14.004	14.048	14.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-304.029	-309.663	-302.959	-305.609	-308.373

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.286	28.977	37.532	43.933	87.095	91.595	72.513	67.689
3	+ Sonstige Transfererträge			587.427					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768	11.829	11.307	12.794	12.794	12.794	12.794	12.794
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.159	145.913	15.562.660					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			330.000					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	168.213	186.719	16.528.926	56.727	99.889	104.389	85.307	80.483
11	- Personalaufwendungen	2.173.607	2.002.300	2.092.012	1.873.128	1.910.035	1.882.368	1.902.137	1.923.433
12	- Versorgungsaufwendungen	520.331	567.136	438.663	450.346	460.801	429.303	432.916	436.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.586	451.907	521.779	463.260	717.510	467.510	472.510	477.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.496	32.150	37.740	47.372	90.534	93.888	72.513	67.689
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.659	31.869	45.596	89.687	94.568	99.379	106.300	108.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.739.679	3.085.362	3.135.790	2.923.793	3.273.448	2.972.448	2.986.376	3.014.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.571.466	-2.898.643	13.393.136	-2.867.066	-3.173.559	-2.868.059	-2.901.069	-2.933.653

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	10.350	4.603						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.350	4.603	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.561.116	-2.894.040	13.393.136	-2.867.066	-3.173.559	-2.868.059	-2.901.069	-2.933.653
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)	-3.561.116	-2.894.040	13.393.136	-2.867.066	-3.173.559	-2.868.059	-2.901.069	-2.933.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.692	2.250.252	2.213.117	2.284.606	2.543.344	2.298.549	2.321.101	2.346.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.000	614.321	522.031	567.030	583.586	585.294	587.552	589.504
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.641.424	-1.258.108	15.084.222	-1.149.490	-1.213.802	-1.154.805	-1.167.520	-1.176.488

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	29.762	17.809	30.000	235.000		280.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.762	17.809	30.000	235.000	0	280.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.762	-17.809	-30.000	-235.000	0	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
NKF-Projekt													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.762	17.809	30.000	235.000		280.000		30.000	30.000	30.000	766.220	1.371.220
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-29.762	-17.809	-30.000	-235.000	0	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-766.220	-1.371.220

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.173	31.173	31.173	31.173	15.587			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.977	333.296	90.868	111.691	111.691	111.691	111.691	111.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.634	2.191.365	1.738.072	1.720.050	1.720.050	1.770.050	1.770.050	1.820.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.288.784	2.555.834	1.860.113	1.862.914	1.847.328	1.881.741	1.881.741	1.931.741
11	- Personalaufwendungen	3.867.961	3.632.604	4.086.311	3.633.370	3.705.041	3.659.352	3.697.926	3.739.249
12	- Versorgungsaufwendungen	853.391	935.124	844.492	799.554	818.117	762.195	768.608	775.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.963	300.248	321.607	70.500	71.500	72.500	73.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.667	31.191	31.191	31.191	15.604	17	17	17
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.927	701.455	20.273	21.373	20.118	19.010	17.697	16.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.666.909	5.600.622	5.303.874	4.555.988	4.630.380	4.513.074	4.557.748	4.604.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.378.125	-3.044.788	-3.443.761	-2.693.074	-2.783.052	-2.631.333	-2.676.007	-2.673.254

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.754	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.754	-752	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.379.879	-3.045.540	-3.445.261	-2.694.574	-2.784.552	-2.632.833	-2.677.507	-2.674.754
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)	-3.379.879	-3.045.540	-3.445.261	-2.694.574	-2.784.552	-2.632.833	-2.677.507	-2.674.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.790.276	4.620.973	4.597.728	4.319.631	4.443.482	4.310.373	4.368.225	4.378.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.389	1.628.961	1.152.605	1.639.214	1.674.651	1.692.923	1.706.990	1.720.983
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-992	-53.528	-138	-14.157	-15.721	-15.383	-16.272	-17.233

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693	693	597	549	549	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.376	7.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746	1.597	953	934	934	934	934	934
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.571	299.060	162.808	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	350.386	309.251	169.358	106.483	106.483	106.483	106.483	106.483
11	- Personalaufwendungen	2.426.824	2.385.391	2.418.569	2.408.279	2.455.653	2.413.837	2.439.525	2.467.363
12	- Versorgungsaufwendungen	615.068	748.691	540.833	641.020	655.903	611.068	616.209	621.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.792	110.097	393.348	118.360	117.864	117.183	116.762	116.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989	704	607	559	559	559	559	559
15	- Transferaufwendungen	13.788							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643	15.269	1.744	1.755	1.977	1.500	4.249	1.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.104	3.260.152	3.355.101	3.169.973	3.231.956	3.144.147	3.177.304	3.207.248
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.917.718	-2.950.901	-3.185.743	-3.063.490	-3.125.473	-3.037.664	-3.070.821	-3.100.765

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.917.718	-2.950.901	-3.185.743	-3.063.490	-3.125.473	-3.037.664	-3.070.821	-3.100.765
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)	-2.917.718	-2.950.901	-3.185.743	-3.063.490	-3.125.473	-3.037.664	-3.070.821	-3.100.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.096	1.452.449	1.562.237	1.567.268	1.603.713	1.566.675	1.583.419	1.595.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.359	1.228.858	1.147.365	1.175.381	1.216.462	1.196.407	1.210.743	1.208.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.548.980	-2.727.311	-2.770.870	-2.671.604	-2.738.222	-2.667.396	-2.698.145	-2.714.379

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.													
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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.462	77.032	17.209	77.657	80.948	86.345	90.107	88.593
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.130	220.472	200.031	200.023	200.023	200.023	200.023	200.023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.291	16.499	3.340					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	217.301	314.253	221.080	278.180	281.471	286.868	290.630	289.116
11	- Personalaufwendungen	424.201	432.447	432.321	480.212	489.765	490.843	495.819	500.952
12	- Versorgungsaufwendungen	29.134	32.762	28.761	36.697	37.549	34.983	35.277	35.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.262	2.395.692	2.598.055	2.456.000	2.519.780	2.560.540	2.627.050	2.695.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.689	81.744	71.976	78.386	81.677	87.074	90.286	88.662
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.390	71.463	78.181	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.631.676	3.014.108	3.209.294	3.137.495	3.214.971	3.259.640	3.334.632	3.406.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.414.375	-2.699.855	-2.988.214	-2.859.315	-2.933.500	-2.972.772	-3.044.002	-3.117.624

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.414.375	-2.699.855	-2.988.214	-2.859.315	-2.933.500	-2.972.772	-3.044.002	-3.117.624
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)	-3.414.375	-2.699.855	-2.988.214	-2.859.315	-2.933.500	-2.972.772	-3.044.002	-3.117.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.149	3.190.658	3.015.436	2.847.370	3.003.808	3.003.808	3.003.808	3.003.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.591	391.771	97.631	212.962	231.986	245.612	248.729	250.224
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-482.817	99.032	-70.409	-224.907	-161.678	-214.576	-288.923	-364.040

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	219.254	183.597	120.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen	219.254	183.597	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209.932	915.212	2.327.700	1.257.000		2.024.200		2.628.200	1.111.000	1.291.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.209.932	915.212	2.327.700	1.257.000	0	2.024.200	0	2.628.200	1.111.000	1.291.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.990.678	-731.615	-2.207.700	-1.137.000	0	-1.904.200	0	-2.508.200	-991.000	-1.171.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeuge													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	219.255	183.597	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	930.543	1.530.543
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.198.568	908.035	2.007.700	1.065.000		1.644.200		2.423.200	936.000	1.171.000	9.427.190	16.666.590
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.979.313	-724.438	-1.887.700	-945.000	0	-1.524.200	0	-2.303.200	-816.000	-1.051.000	-8.496.647	-15.136.047
Diensträder													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.365		10.000	10.000		10.000		10.000	15.000	10.000	31.365	86.365
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.365	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	-10.000	-31.365	-86.365
Großgeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.177	310.000	182.000		370.000		195.000	160.000	110.000	317.177	1.334.177
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-7.177	-310.000	-182.000	0	-370.000	0	-195.000	-160.000	-110.000	-317.177	-1.334.177

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.148	69.167	80.030	66.829	105.946	131.121	129.413	132.718
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.281	212.333	78.251	95.787	95.787	95.787	95.787	95.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.933	204.029	68.289					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	419.362	485.529	228.570	162.616	201.733	226.908	225.200	228.505
11	- Personalaufwendungen	3.132.540	3.187.450	3.089.328	1.941.394	1.979.762	1.961.373	1.981.826	2.003.570
12	- Versorgungsaufwendungen	692.510	838.777	588.036	368.314	376.865	351.105	354.058	357.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.383	1.628.445	1.251.627	1.545.160	1.520.160	1.513.360	1.608.360	1.608.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.144	156.986	161.046	132.215	163.620	188.794	187.086	190.392
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.397	889.332	951.941	1.352.580	1.352.580	1.338.180	1.338.180	1.338.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.050.974	6.700.990	6.041.978	5.339.663	5.392.987	5.352.812	5.469.510	5.497.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.631.612	-6.215.461	-5.813.408	-5.177.047	-5.191.254	-5.125.904	-5.244.310	-5.269.044

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.631.612	-6.215.461	-5.813.408	-5.177.047	-5.191.254	-5.125.904	-5.244.310	-5.269.044
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)	-5.631.612	-6.215.461	-5.813.408	-5.177.047	-5.191.254	-5.125.904	-5.244.310	-5.269.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.608.075	5.877.670	4.323.518	4.325.760	4.325.760	4.325.760	4.325.760	4.325.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.848	276.707	299.226	434.215	466.557	491.566	498.345	502.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-291.384	-614.498	-1.789.116	-1.285.502	-1.332.051	-1.291.710	-1.416.895	-1.445.364

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	75.652	4.939	110.000	501.600		480.600		435.600	195.600	65.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	75.652	4.939	110.000	501.600	0	480.600	0	435.600	195.600	65.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-75.652	-4.939	-110.000	-501.600	0	-480.600	0	-435.600	-195.600	-65.600

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Hardware und Software													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	75.652	4.939	110.000	501.600		480.600		435.600	195.600	65.600	495.716	2.174.716
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-75.652	-4.939	-110.000	-501.600	0	-480.600	0	-435.600	-195.600	-65.600	-495.716	-2.174.716

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.919	113.656	309.600	203.799	314.647	306.713	300.814	195.407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047	16.682	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.162	991.169	1.120.271	626.280	626.280	626.280	626.280	626.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.924	297.721	75.728					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	5.747	-13.934						
10	= Ordentliche Erträge	1.493.799	1.405.294	1.506.949	831.429	942.277	934.343	928.444	823.037
11	- Personalaufwendungen	1.998.708	1.960.958	2.053.544	2.184.038	2.227.191	2.205.420	2.228.325	2.252.708
12	- Versorgungsaufwendungen	352.657	414.415	307.653	423.738	433.576	403.939	407.337	410.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.631	1.317.314	1.532.736	1.351.450	1.430.050	1.439.450	1.439.450	1.439.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.754	132.260	199.971	286.766	441.337	430.434	421.839	281.171
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.003	3.079.054	2.999.519	3.711.110	3.699.260	3.727.110	3.727.110	3.727.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.373.753	6.904.001	7.093.423	7.957.102	8.231.414	8.206.353	8.224.061	8.111.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.879.954	-5.498.707	-5.586.474	-7.125.673	-7.289.137	-7.272.010	-7.295.617	-7.288.178

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.879.954	-5.498.707	-5.586.474	-7.125.673	-7.289.137	-7.272.010	-7.295.617	-7.288.178
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)	-5.879.954	-5.498.707	-5.586.474	-7.125.673	-7.289.137	-7.272.010	-7.295.617	-7.288.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.746.561	5.599.796	5.075.400	6.279.600	6.314.640	6.314.640	6.314.640	6.314.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.076	107.481	163.687	275.339	306.612	332.384	339.818	344.545
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.216.469	-6.392	-674.761	-1.121.412	-1.281.109	-1.289.754	-1.320.795	-1.318.083

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	58.650	98.703	302.500	328.000		190.000		268.000	268.000	268.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.650	98.703	302.500	328.000	0	190.000	0	268.000	268.000	268.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-58.650	-98.703	-302.500	-328.000	0	-190.000	0	-268.000	-268.000	-268.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
DV-Nachrichtentechnik und Software													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.398	3.398
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.650	98.703	302.500	328.000		190.000		268.000	268.000	268.000	4.338.839	5.660.839
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-58.650	-98.703	-302.500	-328.000	0	-190.000	0	-268.000	-268.000	-268.000	-4.345.634	-5.667.634

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	857.083	951.279	1.013.322	893.987	895.237	923.032	924.282	952.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.608	98.157	33.158					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	971.691	1.049.436	1.046.480	893.987	895.237	923.032	924.282	952.077
11	- Personalaufwendungen	1.417.643	1.346.627	1.456.886	1.343.447	1.369.900	1.348.678	1.362.879	1.378.216
12	- Versorgungsaufwendungen	313.763	393.816	285.521	336.348	344.157	320.632	323.330	326.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.669	116.170	335.904	261.500	171.100	171.166	172.697	173.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.667	2.508.895	2.399.491	2.234.199	2.237.449	2.283.289	2.286.591	2.347.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.494.742	4.365.508	4.477.802	4.175.494	4.122.606	4.123.765	4.145.497	4.225.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.523.051	-3.316.072	-3.431.322	-3.281.507	-3.227.369	-3.200.733	-3.221.215	-3.273.297

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.523.051	-3.316.072	-3.431.322	-3.281.507	-3.227.369	-3.200.733	-3.221.215	-3.273.297
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)	-3.523.051	-3.316.072	-3.431.322	-3.281.507	-3.227.369	-3.200.733	-3.221.215	-3.273.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.588	2.702.715	3.731.319	3.248.158	3.193.414	3.161.240	3.175.666	3.190.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.773	159.532	191.943	318.026	340.078	351.343	355.138	357.163
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.339.236	-772.889	108.053	-351.375	-374.034	-390.836	-400.687	-439.866

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.118	321.711	320.530	321.624	321.591	310.495	309.606	309.606
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250.419	6.949.896	7.903.510	7.751.710	7.751.710	7.751.710	7.549.710	7.435.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.587	54.801	7.282	13.276	13.276	13.276	13.276	13.276
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782.315	4.086.099	1.036.965	1.410.941	1.351.667	1.415.603	1.546.452	1.598.997
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.833	13.689	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.404.272	11.426.196	9.288.287	9.517.551	9.458.244	9.511.084	9.439.044	9.377.589
11	- Personalaufwendungen	1.447.703	1.415.329	1.393.112	1.402.662	1.430.302	1.410.108	1.425.008	1.441.043
12	- Versorgungsaufwendungen	336.423	383.371	288.163	333.124	340.859	317.559	320.231	322.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.731	1.766.639	2.496.038	3.396.335	3.306.348	3.315.097	3.325.838	3.336.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.069	1.594.957	1.602.322	1.648.549	1.686.027	1.674.141	1.663.722	1.660.063
15	- Transferaufwendungen	4.208	4.489	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.232	1.934.929	185.009	187.259	186.018	184.007	182.714	181.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.975.366	7.099.714	5.968.344	6.971.929	6.953.554	6.904.912	6.921.513	6.945.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.428.906	4.326.482	3.319.943	2.545.622	2.504.690	2.606.172	2.517.531	2.432.225

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.428.906	4.326.482	3.319.943	2.545.622	2.504.690	2.606.172	2.517.531	2.432.225
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)	4.428.906	4.326.482	3.319.943	2.545.622	2.504.690	2.606.172	2.517.531	2.432.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.398	63.431	61.880	62.690	62.690	62.690	62.690	62.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.744.403	2.518.298	2.780.475	3.232.988	3.421.021	3.563.777	3.708.703	3.751.572
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	749.901	1.871.615	601.348	-624.676	-853.641	-894.915	-1.128.482	-1.256.657

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.065.000							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.815.535	14.466.134	9.000.000	9.000.000		13.500.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	12.815.535	14.466.134	11.065.000	9.000.000	0	13.500.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.523.610	3.803.849	5.510.000	8.825.000		2.430.200		1.040.502	1.050.907	1.061.416
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.812	1.565.295	3.504.500	1.059.045		463.635		468.271	472.954	477.684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.483	14.560	48.430	48.863		49.302		49.744	50.192	50.643
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.161.905	5.383.704	9.062.930	9.932.908	0	2.943.137	0	1.558.517	1.574.053	1.589.743
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	8.653.630	9.082.430	2.002.070	-932.908	0	10.556.863	0	7.441.483	7.425.947	7.410.257

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Grundstücksmanagem.													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	12.815.536	14.466.135	9.000.000	9.000.000		13.500.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	101.751.836	151.251.836
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	3.523.610	3.803.849	5.510.000	8.825.000		2.430.200		1.040.502	1.050.907	1.061.416	63.414.890	77.822.915
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.692	134.508	251.500	153.015		154.545		156.090	157.651	159.228	718.906	1.499.435
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.883	118	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	25.562	50.562
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	9.129.351	10.527.659	3.233.500	16.985	0	10.910.255	0	7.798.408	7.786.442	7.774.356	37.592.478	71.878.924
Leibrenten													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden											140.381	140.381
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.381	-140.381

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Projekt Festspielhaus													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.065.000								2.065.000	2.065.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.950.000								2.950.000	2.950.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-885.000	0	0	0	0	0	0	0	-885.000	-885.000
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.678	528.331	303.000	906.030		309.090		312.181	315.303	318.456	851.009	3.012.069
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.600	14.442	38.380	38.763		39.151		39.542	39.938	40.337	365.961	563.692
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-29.278	-542.773	-341.380	-944.793	0	-348.241	0	-351.723	-355.241	-358.793	-1.216.970	-3.575.761
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.050	5.100		5.151		5.202	5.254	5.306	17.516	43.529
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.050	-5.100	0	-5.151	0	-5.202	-5.254	-5.306	-17.516	-43.529

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Erweiterungsbau Heussallee 38													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											216.291	216.291
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291
BK Stadthalle GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											235.624	235.624
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.624	-235.624
BK Hansa-Haus GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.165	902.456									1.123.621	1.123.621
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-221.165	-902.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.123.621	-1.123.621
Godesburg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.277										587.567	587.567
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-225.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.567	-587.567

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Umlage (Landwirtschaftskammer)	4.000	Umlage (Landwirtschaftskammer)	4.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	201.702	205.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	201.702	205.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				51.841.000	52.721.000	53.626.000	54.546.000	55.486.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.865.233		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	27.814.454	10.082.148	17.826.087	21.808.116	20.866.116	20.388.116	20.174.116	16.571.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.953.884	9.953.884	9.953.884	9.953.884	9.953.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.679.687	10.082.148	21.826.087	87.603.000	87.541.000	87.968.000	88.674.000	86.011.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.477.985	-9.877.148	-21.826.087	-87.603.000	-87.541.000	-87.968.000	-88.674.000	-86.011.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-32.477.985	-9.877.148	-21.826.087	-87.603.000	-87.541.000	-87.968.000	-88.674.000	-86.011.000
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)	-32.477.985	-9.877.148	-21.826.087	-87.603.000	-87.541.000	-87.968.000	-88.674.000	-86.011.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				61.794.880	62.674.888	63.579.880	64.499.884	65.439.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.079	244.720	283.125	958.205	1.405.274	1.769.914	1.840.434	1.869.706
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.692.064	-10.121.868	-22.109.212	-26.766.324	-26.271.385	-26.158.034	-26.014.550	-22.440.826

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	36.866.781	45.645.068	53.809.575	62.333.890		49.288.000		45.798.000	36.447.000	32.281.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	36.866.781	45.645.068	53.809.575	62.333.890	0	49.288.000	0	45.798.000	36.447.000	32.281.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-36.866.781	-45.645.068	-53.809.575	-62.333.890	0	-49.288.000	0	-45.798.000	-36.447.000	-32.281.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschessempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschessempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
SGB- Betriebskostenzuschuss	21.748.116	SGB- Betriebskostenzuschuss	20.806.116

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268				1.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	91	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	82	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139	23.057	7.605					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	18.773	23.230	7.750	145	1.145	2.145	2.145	2.145
11	- Personalaufwendungen	383.808	405.438	376.218	414.025	422.211	418.635	422.961	427.551
12	- Versorgungsaufwendungen	74.414	87.579	65.485	74.930	76.670	71.429	72.030	72.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.771	85.439	109.801	53.586	53.963	54.866	53.913	53.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen					1.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	118.763	109.042	121.500	121.000	107.500	121.500	107.500	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140	30.020	26.740	34.779	22.393	35.380	18.973	16.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.896	717.518	699.744	698.320	683.737	703.810	677.377	693.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-692.123	-694.288	-691.994	-698.175	-682.592	-701.665	-675.232	-691.081

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-692.123	-694.288	-691.994	-698.175	-682.592	-701.665	-675.232	-691.081
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)	-692.123	-694.288	-691.994	-698.175	-682.592	-701.665	-675.232	-691.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.063	288.647	268.576	325.260	333.742	330.217	333.539	336.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.421	75.749	78.794	131.503	138.725	139.798	141.586	143.058
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-490.481	-481.391	-502.212	-504.418	-487.576	-511.246	-483.279	-497.763

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 BezVSt Bonn													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											809	809
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-809	-809

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	11.249	Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	11.249
Zuschuss zur Teilnahme an der Bonn Week 2017	14.000		
Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	8.000	Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	10.000
Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500	Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500
Spenden des Bezirksbürgermeisters	1.000	Spenden des Bezirksbürgermeisters	1.000
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	1.600	Bertolt-Brecht-Gesamtschule Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	1.300
IGS Bonn-Beuel Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	2.400	IGS Bonn-Beuel Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	2.200
Emilie-Heyermann-Realsch. Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	500	Emilie-Heyermann-Realsch. Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	500
Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug	28.500	Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug	28.500
Festausschuss Bonner Karneval Erbbauszinsen Haus des Karnevals	4.000,00	Festausschuss Bonner Karneval Erbbauszinsen Haus des Karnevals	4.000
Vereinsjubiläen	600	Vereinsjubiläen	600

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Ortsausschuss Endenich Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.300	Ortsausschuss Endenich Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.300
Ortsausschuss Kessenich Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.050	Ortsausschuss Kessenich Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.050
Ortsausschuss Buschdorf Brauchtum, Sankt Martin	1.300	Ortsausschuss Buschdorf Brauchtum, Sankt Martin	1.300
Ortsausschuss Dottendorf Brauchtum, Sankt Martin	1.300	Ortsausschuss Dottendorf Brauchtum, Sankt Martin	1.300
Ortsausschuss Ippendorf Brauchtum, Karnevalsumzug	1.450	Ortsausschuss Ippendorf Brauchtum, Karnevalsumzug	1.450
Ortsausschuss Ippendorf für Miete Vereinshaus Ippendorf	4.743,00	Ortsausschuss Ippendorf für Miete Vereinshaus Ippendorf	4.743
Ortsausschuss Lessenich Brauchtum, Karnevalsumzug	1.300	Ortsausschuss Lessenich Brauchtum, Karnevalsumzug	1.300
Bonner Heimat- und Geschichts- verein	4.000	Bonner Heimat- und Geschichts- verein	4.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Ortsausschuss Röttgen Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.000	Ortsausschuss Röttgen Brauchtum, Sankt Martin, Karnevalsumzug	2.000
Karnevalsausschuss Buschdorf Brauchtum, Karnevalsumzug	1.000	Karnevalsausschuss Buschdorf Brauchtum, Karnevalsumzug	1.000
Umzüge anl. Sankt Martin	10.000	Umzüge anl. Sankt Martin	10.000
Ortsteilumzüge Karneval	4.000	Ortsteilumzüge Karneval	4.000
Brauchtumszuschüsse	13.208	Brauchtumszuschüsse	12.208

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.723	5.389	4.748	5.315	6.303	7.167	7.167	7.167
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.423	4.884	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	55	180	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.681	17.946	5.131					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	42.925	28.274	14.009	9.945	10.933	11.797	11.797	11.797
11	- Personalaufwendungen	357.926	325.511	499.613	333.166	339.775	338.819	342.295	345.930
12	- Versorgungsaufwendungen	37.791	48.672	44.184	41.924	42.897	39.965	40.301	40.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.209	65.314	78.468	60.305	59.671	58.802	58.265	57.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195	4.089	4.015	4.015	5.003	5.867	5.867	5.867
15	- Transferaufwendungen	47.212	44.043	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.056	29.461	41.429	50.053	48.542	37.898	36.154	34.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.389	517.090	688.879	510.633	517.058	502.521	504.052	505.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-522.464	-488.816	-674.870	-500.688	-506.125	-490.724	-492.255	-493.531

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-522.464	-488.816	-674.870	-500.688	-506.125	-490.724	-492.255	-493.531
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)	-522.464	-488.816	-674.870	-500.688	-506.125	-490.724	-492.255	-493.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.963	225.830	274.287	226.873	232.110	229.487	230.375	232.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.204	130.471	149.603	164.019	171.488	172.180	173.390	174.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-451.705	-393.456	-550.186	-437.834	-445.503	-433.416	-435.270	-435.752

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 BezVSt Bad Godesberg													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											2.948	2.948
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.948	-2.948
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											493	493
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-493	-493

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Festauschuss Godesberger Karneval	6.000	Festauschuss Godesberger Karneval	6.000
Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte	4.180	Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte	4.180
Austausch Städtepartnerschaft	800	Austausch Städtepartnerschaft	800
Gesangs- und Instrumentalverein	5.500	Gesangs- und Instrumentalvereine	5.500
Schützengesellschaften	1.200	Schützengesellschaften	1.200
Hilfsorganisationen	400	Hilfsorganisationen	400
Vereine Heimat und Brauchtumspflege	1.690	Vereine Heimat und Brauchtumspflege	1.690
Karnevalsgesellschaften	1.040	Karnevalsgesellschaften	1.040
Junggesellenvereine	360	Junggesellenvereine	360

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239	4.528	4.433	6.378	6.357	6.122	6.492	6.742
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	5.172	4.000	4.000	4.000	4.000	4.150	4.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.478	25.289	28.500	28.500	28.500	29.000	28.975	28.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	110	60	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.074	49.780	10.718	1.500	1.500	1.500	1.545	1.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	63.899	84.879	47.711	40.438	40.417	40.682	41.222	41.472
11	- Personalaufwendungen	438.543	431.883	448.944	440.316	449.009	444.061	448.683	453.620
12	- Versorgungsaufwendungen	88.014	106.132	79.379	90.801	92.909	86.558	87.286	88.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.695	134.751	148.230	58.535	57.720	57.901	59.284	58.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382	2.841	2.841	2.841	2.819	2.584	2.834	2.622
15	- Transferaufwendungen	37.348	36.578	40.880	40.880	40.880	41.180	40.880	40.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.545	28.831	21.136	29.280	30.115	39.334	33.020	33.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.527	741.016	741.410	662.653	673.452	671.618	671.987	677.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-715.628	-656.137	-693.699	-622.215	-633.035	-630.936	-630.765	-636.101

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-715.628	-656.137	-693.699	-622.215	-633.035	-630.936	-630.765	-636.101
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)	-715.628	-656.137	-693.699	-622.215	-633.035	-630.936	-630.765	-636.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.276	227.447	238.134	245.983	252.287	250.080	252.984	255.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.211	99.127	96.539	184.653	192.873	194.643	197.158	199.339
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-573.562	-527.817	-552.104	-560.885	-573.620	-575.499	-574.939	-579.915

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 BezVSt Beuel													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											4.305	4.305
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.305	-4.305

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister für die Sternsinger	50	Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister für die Sternsinger	50
Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Mirecourt	500	Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Mirecourt (	500
Zuschüsse im Rahmen des Heimatpflege und Brauchtum z.B. Kirmes, Mai-, Schützenfest, St. Martinszüge, Fackelausstellung	8.750	Zuschüsse im Rahmen des Heimatpflege und Brauchtum z.B. Kirmes, Mai-, Schützenfest, St. Martinszüge, Fackelausstellung	8.750
Karnevalsvereine für karnevalistische Veranstaltungen	4.123	Karnevalsvereine für karnevalistische V eranstaltungen	4.123
Zuschüsse an Vereine, z. B. Musik, Gesangs- und Instrumentalvereine, bei Jubiläumsveranstaltungen und Zuschüsse zu Mieten und Pachten	27.457	Zuschüsse an Vereine, z. B. Musik, Gesangs- und Instrumentalvereine, bei Jubiläumsveranstaltungen und Zuschüsse zu Mieten und Pachten	27.457

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.668	15.651	470	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	3.126	1.725	175	175	175	175	175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	82	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.790	22.083	7.492					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	39.157	40.942	9.732	2.533	2.533	2.533	2.533	2.533
11	- Personalaufwendungen	399.204	368.361	400.944	371.933	379.280	375.441	379.334	383.482
12	- Versorgungsaufwendungen	73.003	85.737	64.509	73.350	75.053	69.923	70.511	71.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.801	70.404	51.943	10.267	11.520	11.390	11.332	11.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
15	- Transferaufwendungen	20.436	19.358	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.803	32.842	26.519	34.838	25.632	21.985	20.617	18.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.003	578.840	562.753	510.726	511.823	499.077	502.132	505.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-558.846	-537.898	-553.021	-508.193	-509.290	-496.544	-499.599	-502.558

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-558.846	-537.898	-553.021	-508.193	-509.290	-496.544	-499.599	-502.558
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)	-558.846	-537.898	-553.021	-508.193	-509.290	-496.544	-499.599	-502.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.670	222.027	235.298	229.480	235.381	232.284	234.486	236.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.255	63.761	80.874	110.187	116.251	116.420	117.797	118.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-401.431	-379.632	-398.596	-388.900	-390.161	-380.680	-382.910	-384.878

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Heimat- und Brauchtumspflege	3.600	Heimat- und Brauchtumspflege	3.600
Musik- und Instrumentalvereine	1.400	Musik- und Instrumentalvereine	1.400
Karneval	1.400	Karneval	1.500
St. Martin	2.300	St. Martin	2.300
Miet- und Nebenkosten	5.500	Miet- und Nebenkosten	5.500
Städtepartnerschaft	4.000	Städtepartnerschaft	3.900

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.02 Sicherheit und Ordnung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.322	497.139	698.496	529.827	514.520	510.824	548.223	566.310
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.162.738	23.382.512	22.562.187	24.297.750	24.302.750	24.324.750	24.324.750	24.346.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.920	1.108.441	1.369.051	1.324.551	1.324.551	1.330.551	1.330.551	1.336.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.974	777.424	247.289	1.709.792	149.792	409.792	149.792	409.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374.954	10.635.138	8.244.255	7.297.400	7.327.400	7.297.400	7.327.400	7.297.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	35.341.960	36.400.654	33.121.278	35.159.320	33.619.013	33.873.317	33.680.716	33.956.803
11	- Personalaufwendungen	44.382.722	44.893.609	44.809.147	45.030.071	45.967.826	45.304.967	45.837.115	46.336.314
12	- Versorgungsaufwendungen	10.730.296	12.789.492	9.614.137	10.871.987	11.124.403	10.363.992	10.451.191	10.539.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.624	10.383.943	11.564.577	8.134.454	9.118.476	9.190.241	9.254.120	9.332.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532.057	1.624.291	1.786.955	1.533.108	1.676.567	1.806.075	2.110.773	2.262.900
15	- Transferaufwendungen	218.943	220.510	218.400	908.400	218.400	218.400	218.400	218.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790.485	5.157.453	4.780.585	4.301.451	3.820.808	3.694.261	3.620.594	3.365.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.042.127	75.069.298	72.773.801	70.779.471	71.926.480	70.577.936	71.492.193	72.054.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.700.167	-38.668.644	-39.652.523	-35.620.151	-38.307.467	-36.704.619	-37.811.477	-38.098.028

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.02 Sicherheit und Ordnung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		147						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	147	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.700.167	-38.668.497	-39.652.523	-35.620.151	-38.307.467	-36.704.619	-37.811.477	-38.098.028
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)	-37.700.167	-38.668.497	-39.652.523	-35.620.151	-38.307.467	-36.704.619	-37.811.477	-38.098.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.153	517.202	462.492	480.312	481.148	481.148	481.148	481.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.240.529	9.718.361	9.006.491	13.672.044	14.113.798	14.225.800	14.359.051	14.443.547
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.527.544	-47.869.656	-48.196.522	-48.811.883	-51.940.117	-50.449.271	-51.689.380	-52.060.427

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.682	423.018	440.000	424.000		424.000		425.000	425.000	425.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.906	25.551	28.000	12.000		31.000		30.500	31.000	24.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			60.000							
6	= Summe der investiven Einzahlungen	603.588	448.569	528.000	436.000	0	455.000	0	455.500	456.000	449.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857.599	1.532.814	1.734.700	2.421.750	1.324.000	2.840.620	1.515.000	2.396.300	4.051.600	2.630.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.857.599	1.532.814	1.734.700	2.421.750	1.324.000	2.840.620	1.515.000	2.396.300	4.051.600	2.630.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.254.011	-1.084.245	-1.206.700	-1.985.750	-1.324.000	-2.385.620	-1.515.000	-1.940.800	-3.595.600	-2.180.650

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.832	30.729	22.395	67.403	33.328	35.104	39.544	43.563
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.022	45.990	53.550	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099	3.308	4.085	4.116	4.119	4.119	4.119	4.119
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.703	605.659	462.672	379.700	409.700	379.700	409.700	379.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	628.656	685.686	542.702	501.769	497.697	469.473	503.913	477.932
11	- Personalaufwendungen	4.129.518	4.046.196	4.568.262	4.033.165	4.136.272	4.104.263	4.147.066	4.192.393
12	- Versorgungsaufwendungen	730.661	848.064	714.470	703.486	725.525	675.931	681.618	687.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.422	418.413	521.637	221.160	221.160	221.160	221.160	221.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.450	46.496	31.352	49.895	55.820	57.597	62.037	65.366
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.280	428.898	371.999	138.666	37.355	34.604	32.879	30.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.833.331	5.788.067	6.207.720	5.146.372	5.176.132	5.093.555	5.144.760	5.197.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.204.675	-5.102.381	-5.665.018	-4.644.603	-4.678.435	-4.624.082	-4.640.847	-4.719.070

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.204.675	-5.102.381	-5.665.018	-4.644.603	-4.678.435	-4.624.082	-4.640.847	-4.719.070
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)	-5.204.675	-5.102.381	-5.665.018	-4.644.603	-4.678.435	-4.624.082	-4.640.847	-4.719.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.262	754.693	716.422	1.346.659	1.414.424	1.433.854	1.446.413	1.455.038
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.906.937	-5.857.074	-6.381.440	-5.991.262	-6.092.859	-6.057.936	-6.087.260	-6.174.108

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	4.611	2.333	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.611	2.333	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.611	-2.333	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.611	2.333	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	43.081	68.081
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.611	-2.333	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.081	-68.081
Zentrale Anlaufstelle "GABI"													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.720	9.720
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	5	3	68	130	130	193
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.129	227.960	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	296	148	160	161	161	161	161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.920	212.285	36.724	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	446.556	440.544	309.377	422.663	422.729	422.791	422.791	422.854
11	- Personalaufwendungen	579.898	574.190	576.703	567.733	585.485	575.111	581.309	588.034
12	- Versorgungsaufwendungen	159.095	181.768	144.012	156.121	161.026	150.019	151.281	152.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.759	29.146	33.597	177	174	170	167	164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	3	5	3	68	130	130	193
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.625	81.395	2.376	2.386	2.280	2.120	2.014	1.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.380	866.502	756.693	726.420	749.033	727.550	734.901	742.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-382.824	-425.958	-447.316	-303.757	-326.304	-304.759	-312.110	-319.984

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-382.824	-425.958	-447.316	-303.757	-326.304	-304.759	-312.110	-319.984
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)	-382.824	-425.958	-447.316	-303.757	-326.304	-304.759	-312.110	-319.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.890	156.515	155.321	195.977	202.318	198.760	200.236	201.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-538.714	-582.473	-602.637	-499.734	-528.622	-503.519	-512.346	-521.467

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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						750				750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	-750	0	0	0	-750

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Gewerbewesen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen						750				750	159	1.659
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-750	0	0	0	-750	-159	-1.659

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596	8.925	15.001	10.000	10.001	10.001	10.001	10.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.656	24.736	103.451					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.127	921.075	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	88	23	49	49	49	49	49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.832	17.380	43.141	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.305.319	972.204	1.291.616	1.180.249	1.180.250	1.180.250	1.180.250	1.180.250
11	- Personalaufwendungen	228.472	276.102	221.082	245.885	252.806	253.587	257.200	260.937
12	- Versorgungsaufwendungen	42.464	65.242	44.540	46.975	48.293	44.992	45.371	45.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.455	457.794	617.009	615.170	622.570	630.170	637.590	644.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.789	55.967	57.867	47.890	47.650	47.650	47.548	47.243
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.092	67.798	169.750	170.300	170.900	171.550	173.520	174.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.272	922.903	1.110.248	1.126.220	1.142.219	1.147.949	1.161.229	1.173.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	125.047	49.301	181.368	54.029	38.031	32.301	19.021	7.206

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		147						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	147	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	125.047	49.448	181.368	54.029	38.031	32.301	19.021	7.206
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)	125.047	49.448	181.368	54.029	38.031	32.301	19.021	7.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.796						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.061	140.241	155.633	181.137	187.105	183.830	185.989	187.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.014	-88.997	25.735	-127.108	-149.074	-151.529	-166.968	-180.111

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			15.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Märkte													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			15.000								24.932	24.932
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.932	-24.932
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											136.266	136.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.266	-136.266

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678	2.415	9.439	5.110	7.815	7.359	8.089	10.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138.546	5.356.315	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.697	55.223	46.096	46.088	46.097	46.097	46.097	46.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.754.914	7.196.089	6.825.153	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.947.835	12.610.042	12.905.688	12.776.198	12.778.912	12.778.456	12.779.186	12.781.436
11	- Personalaufwendungen	7.268.940	7.359.307	7.291.954	7.410.908	7.616.927	7.561.473	7.640.213	7.723.499
12	- Versorgungsaufwendungen	1.239.348	1.472.033	1.077.695	1.257.371	1.301.216	1.212.271	1.222.471	1.232.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.221	460.296	460.195	60.800	60.800	60.338	59.423	58.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.028	4.912	8.059	5.267	7.973	7.516	8.246	10.496
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.816	829.851	748.550	752.860	709.193	642.822	599.050	546.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.842.691	10.134.737	9.594.853	9.495.606	9.704.509	9.492.820	9.537.803	9.580.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.105.144	2.475.305	3.310.835	3.280.592	3.074.403	3.285.636	3.241.383	3.200.943

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.105.144	2.475.305	3.310.835	3.280.592	3.074.403	3.285.636	3.241.383	3.200.943
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)	3.105.144	2.475.305	3.310.835	3.280.592	3.074.403	3.285.636	3.241.383	3.200.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813.426	2.945.087	2.556.171	2.781.309	2.822.956	2.787.313	2.808.604	2.812.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	291.718	-469.782	754.664	499.283	251.447	498.323	432.779	388.133

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											16.364	16.364
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400	Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	195	222	101	127	127	127	127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.415.995	3.589.658	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.189	26.083	31.420	31.504	31.512	31.512	31.512	31.512
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.225	436.351	164.932	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.775.605	4.052.287	3.656.574	3.499.105	3.499.139	3.499.139	3.499.139	3.499.139
11	- Personalaufwendungen	6.318.071	6.202.036	6.576.823	6.208.036	6.391.736	6.300.880	6.368.096	6.440.428
12	- Versorgungsaufwendungen	1.501.806	1.737.328	1.355.634	1.485.324	1.535.100	1.430.168	1.442.201	1.454.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.002	255.633	302.415	27.896	27.609	27.215	26.972	26.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.264	4.352	1.807	1.225	760	760	760	760
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.353	2.127.078	2.028.095	1.807.868	1.701.690	1.540.305	1.433.871	1.307.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.176.496	10.326.427	10.264.774	9.530.349	9.656.895	9.299.328	9.271.900	9.229.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.400.891	-6.274.140	-6.608.200	-6.031.244	-6.157.756	-5.800.189	-5.772.761	-5.730.291

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-6.400.891	-6.274.140	-6.608.200	-6.031.244	-6.157.756	-5.800.189	-5.772.761	-5.730.291
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)	-6.400.891	-6.274.140	-6.608.200	-6.031.244	-6.157.756	-5.800.189	-5.772.761	-5.730.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.716	1.753.624	1.242.900	2.097.226	2.135.063	2.159.062	2.173.095	2.183.839
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.908.607	-8.027.764	-7.851.100	-8.128.470	-8.292.819	-7.959.251	-7.945.856	-7.914.130

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	15	1.527	15	27	27	27	27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.956	684.940	664.200	664.200	669.200	669.200	669.200	669.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.895	49.845	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	657	348	341	345	345	345	345
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.091	126.000	41.383					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	736.103	861.457	767.458	724.556	729.572	729.572	729.572	729.572
11	- Personalaufwendungen	1.822.593	1.760.211	1.888.634	1.682.466	1.741.168	1.719.373	1.737.531	1.756.994
12	- Versorgungsaufwendungen	376.489	436.327	356.344	372.768	387.923	361.406	364.447	367.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.756	41.168	48.466					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	15	27	15	27	27	27	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.383	181.070	185.950	11.928	11.489	10.600	10.146	9.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.236	2.418.791	2.479.421	2.067.177	2.140.607	2.091.406	2.112.151	2.133.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.133	-1.557.334	-1.711.963	-1.342.621	-1.411.035	-1.361.834	-1.382.579	-1.404.416

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.698.133	-1.557.334	-1.711.963	-1.342.621	-1.411.035	-1.361.834	-1.382.579	-1.404.416
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.698.133	-1.557.334	-1.711.963	-1.342.621	-1.411.035	-1.361.834	-1.382.579	-1.404.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.695	373.100	417.622	640.658	658.069	661.636	666.214	669.786
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.088.828	-1.930.434	-2.129.585	-1.983.279	-2.069.104	-2.023.470	-2.048.793	-2.074.202

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473	621		73				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.964	154	45	520.055	30	260.030	30	260.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.289	27.737	6.440					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	361.726	28.512	6.485	520.128	30	260.030	30	260.030
11	- Personalaufwendungen	521.092	402.904	230.484	355.508	185.253	181.392	183.303	185.394
12	- Versorgungsaufwendungen	114.447	114.099	55.457	97.510	56.116	52.280	52.720	53.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.217	31.347	10.798					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	621		73				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.349	188.238	12.078	308.231		193.920	249.978	176.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.835	737.209	308.817	761.322	241.369	427.592	486.001	415.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-522.109	-708.697	-302.332	-241.194	-241.339	-167.562	-485.971	-154.983

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-522.109	-708.697	-302.332	-241.194	-241.339	-167.562	-485.971	-154.983
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)	-522.109	-708.697	-302.332	-241.194	-241.339	-167.562	-485.971	-154.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.322	119.370	90.599	136.065	134.575	132.297	132.894	133.426
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-743.431	-828.067	-392.931	-377.259	-375.914	-299.859	-618.865	-288.409

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Wahlen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											7.047	7.047
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.047	-7.047

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	6.041	4.956	6.041	6.041	2.931	1.376	1.355
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.147	23.412	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	196	108	109	109	109	109	109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.349	42.626	22.029	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	67.787	72.275	65.093	51.150	51.150	48.040	46.485	46.464
11	- Personalaufwendungen	1.089.955	1.203.814	1.170.927	1.167.211	1.190.387	1.188.815	1.201.013	1.213.718
12	- Versorgungsaufwendungen	120.438	152.077	129.417	130.108	133.129	124.029	125.072	126.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.007	616.077	732.341	682.756	688.972	695.115	701.499	707.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.787	11.367	13.425	10.491	10.491	7.382	5.827	5.806
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327	5.066	5.755	5.786	5.450	4.940	4.604	4.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.514	2.138.401	2.201.865	2.146.352	2.178.429	2.170.281	2.188.015	2.207.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.727	-2.066.126	-2.136.772	-2.095.202	-2.127.279	-2.122.241	-2.141.530	-2.161.286

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.727	-2.066.126	-2.136.772	-2.095.202	-2.127.279	-2.122.241	-2.141.530	-2.161.286
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.961.727	-2.066.126	-2.136.772	-2.095.202	-2.127.279	-2.122.241	-2.141.530	-2.161.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.888	174.541	187.694	174.783	190.935	197.498	200.507	202.357
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.125.615	-2.240.667	-2.324.466	-2.269.985	-2.318.214	-2.319.739	-2.342.037	-2.363.643

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		1.468								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.468	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 LOLA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.062	7.062
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											329.033	329.033
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.095	-336.095
Beschaffungen Lebensmittelüberwachung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											54.379	54.379
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.468									7.519	7.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-1.468	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.897	-61.897

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberwachung/Veterinärdienste

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	150.000	Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	150.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOLA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											54.289	54.289
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.289	-54.289

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	4	550					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.089	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	29	16	16	16	16	16	16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.203	6.084	3.902					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.274	7.206	5.268	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
11	- Personalaufwendungen	166.634	212.664	221.721	217.770	222.097	222.096	224.363	226.716
12	- Versorgungsaufwendungen	21.429	25.028	33.599	21.413	21.910	20.412	20.584	20.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.440	25.334	29.934	4.963	4.876	4.757	4.683	4.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	4						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	3.379	901	906	856	780	730	670
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.176	266.409	286.155	245.052	249.739	248.045	250.360	252.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-212.902	-259.203	-280.887	-244.036	-248.723	-247.029	-249.344	-251.726

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-212.902	-259.203	-280.887	-244.036	-248.723	-247.029	-249.344	-251.726
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)	-212.902	-259.203	-280.887	-244.036	-248.723	-247.029	-249.344	-251.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.762	38.264	31.598	61.885	66.385	65.488	66.364	67.086
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.664	-297.467	-312.485	-305.921	-315.108	-312.517	-315.708	-318.812

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Statistik													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											838	838
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-838	-838

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.695	349.231	475.652	342.429	349.617	340.217	354.918	356.503
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.699	685.156	675.000	686.500	686.500	708.500	708.500	730.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.021	110.783	165.000	120.000	120.000	126.000	126.000	132.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537.007	686.895	103.805	1.059.972	19.972	19.972	19.972	19.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	979.027	1.381.251	511.440	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.642.435	3.213.316	1.930.897	2.221.901	1.189.089	1.207.689	1.222.390	1.251.975
11	- Personalaufwendungen	16.514.634	16.663.959	16.358.455	16.540.765	16.871.630	16.553.569	16.740.291	16.930.736
12	- Versorgungsaufwendungen	4.809.534	5.629.872	4.280.648	4.774.482	4.885.330	4.551.393	4.589.687	4.628.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.503	1.687.284	2.060.771	374.050	365.714	396.127	386.173	394.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	829.879	828.547	943.121	769.938	821.344	879.668	1.029.237	1.147.808
15	- Transferaufwendungen	60.606	62.172	60.000	750.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.507	600.425	718.707	624.560	672.999	602.618	620.888	623.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.226.663	25.472.259	24.421.702	23.833.795	23.677.017	23.043.375	23.426.276	23.784.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.584.228	-22.258.943	-22.490.805	-21.611.894	-22.487.928	-21.835.686	-22.203.886	-22.532.991

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-22.584.228	-22.258.943	-22.490.805	-21.611.894	-22.487.928	-21.835.686	-22.203.886	-22.532.991
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)	-22.584.228	-22.258.943	-22.490.805	-21.611.894	-22.487.928	-21.835.686	-22.203.886	-22.532.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.153	513.779	462.492	480.312	481.148	481.148	481.148	481.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.413	1.626.642	1.634.855	3.338.210	3.503.536	3.596.138	3.643.254	3.677.685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.790.489	-23.371.806	-23.663.168	-24.469.791	-25.510.316	-24.950.676	-25.365.992	-25.729.528

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.682	423.018	440.000	424.000		424.000		425.000	425.000	425.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.176	2.005	20.500							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen			60.000							
6	= Summe der investiven Einzahlungen	554.858	425.023	520.500	424.000	0	424.000	0	425.000	425.000	425.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.903	303.288	884.417	1.225.298	840.000	1.763.733	1.250.000	1.812.498	1.656.348	1.514.848
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	215.903	303.288	884.417	1.225.298	840.000	1.763.733	1.250.000	1.812.498	1.656.348	1.514.848
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	338.955	121.735	-363.917	-801.298	-840.000	-1.339.733	-1.250.000	-1.387.498	-1.231.348	-1.089.848

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.683		440.000	424.000		424.000		425.000	425.000	425.000	978.683	3.101.683
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	538.683	0	440.000	424.000	0	424.000	0	425.000	425.000	425.000	978.683	3.101.683
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		423.018									859.605	859.605
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	16.177	2.006	20.500								338.072	338.072
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.498	19.282	25.700	55.650		45.610		26.200	29.200	33.100	4.463.370	4.653.130
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.679	405.742	-5.200	-55.650	0	-45.610	0	-26.200	-29.200	-33.100	-3.265.693	-3.455.453

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											50.578	50.578
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			60.000								60.000	60.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.776	225.146	430.000	670.000	650.000	1.385.000	1.250.000	1.650.000	700.000	1.345.000	4.385.310	10.135.310
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-119.776	-225.146	-370.000	-670.000	-650.000	-1.385.000	-1.250.000	-1.650.000	-700.000	-1.345.000	-4.274.732	-10.024.732
Techn. Ausstattung - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.997	53.961	188.348	100.900		111.600		92.300	48.600	118.000	677.447	1.148.847
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-77.997	-53.961	-188.348	-100.900	0	-111.600	0	-92.300	-48.600	-118.000	-677.447	-1.148.847
Einsatzleitsystem - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658	1.400	10.800	62.300		9.800		9.800	344.600	9.800	21.006	457.306
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-658	-1.400	-10.800	-62.300	0	-9.800	0	-9.800	-344.600	-9.800	-21.006	-457.306

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Anlagen - Brandschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	872	3.500	225.169	331.000	190.000	197.875		28.750	3.500	3.500	277.196	841.821
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-872	-3.500	-225.169	-331.000	-190.000	-197.875	0	-28.750	-3.500	-3.500	-277.196	-841.821
Leitstelle - Brandschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.103		4.400	5.448		13.848		5.448	530.448	5.448	18.779	579.416
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.103	0	-4.400	-5.448	0	-13.848	0	-5.448	-530.448	-5.448	-18.779	-579.416

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	60.000	Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	60.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.260	94.224	90.217	91.044	91.966	92.906	94.170	87.559
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.948	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	804	60.453	46.449	46.449	46.449	46.449	46.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.620	239.530	65.415					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	303.354	359.506	229.136	150.544	151.466	152.406	153.670	147.059
11	- Personalaufwendungen	2.181.632	2.219.614	2.247.216	2.315.095	2.367.366	2.329.077	2.365.972	2.344.119
12	- Versorgungsaufwendungen	598.690	719.355	551.220	622.768	637.227	593.669	598.664	603.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.506	364.658	458.466	63.035	66.024	67.813	79.874	74.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.312	151.547	157.541	86.954	98.546	105.366	116.087	117.910
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.646	23.278	37.272	24.358	24.202	23.747	22.860	23.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.786	3.478.452	3.451.715	3.112.210	3.193.365	3.119.672	3.183.457	3.163.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.982.432	-3.118.946	-3.222.579	-2.961.666	-3.041.899	-2.967.266	-3.029.787	-3.016.041

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.982.432	-3.118.946	-3.222.579	-2.961.666	-3.041.899	-2.967.266	-3.029.787	-3.016.041
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)	-2.982.432	-3.118.946	-3.222.579	-2.961.666	-3.041.899	-2.967.266	-3.029.787	-3.016.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.627						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.983	219.643	296.598	720.566	746.771	760.454	769.492	776.664
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.186.415	-3.336.962	-3.519.177	-3.682.232	-3.788.670	-3.727.720	-3.799.279	-3.792.705

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	66.159	147.892	239.090	196.730	70.000	190.055		108.980	223.230	102.930
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	66.159	147.892	239.090	196.730	70.000	190.055	0	108.980	223.230	102.930
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-66.159	-147.892	-239.090	-196.730	-70.000	-190.055	0	-108.980	-223.230	-102.930

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		27.514	300	45.300	70.000	70.300		300	300		170.699	286.899
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-27.514	-300	-45.300	-70.000	-70.300	0	-300	-300	0	-170.699	-286.899
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			90.000								90.000	90.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.201	286	13.630	500		15.500		500	500	500	43.117	60.617
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.201	-286	-13.630	-500	0	-15.500	0	-500	-500	-500	-43.117	-60.617

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144	200	2.000	8.500		1.000		1.000	46.000	1.000	3.697	61.197
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-144	-200	-2.000	-8.500	0	-1.000	0	-1.000	-46.000	-1.000	-3.697	-61.197
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.481	119.893	132.060	141.500		101.125		106.250	100.500	100.500	405.265	955.140
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-63.481	-119.893	-132.060	-141.500	0	-101.125	0	-106.250	-100.500	-100.500	-405.265	-955.140
Leitstelle - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333		1.100	930		2.130		930	75.930	930	4.421	85.271
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-333	0	-1.100	-930	0	-2.130	0	-930	-75.930	-930	-4.421	-85.271

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.610	4.736	78.531	7.606	15.529	22.023	39.840	56.644
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859.575	12.743.257	11.269.686	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878	1.790	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469	3.691	742	933	933	933	933	933
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.782	344.147	61.024					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	13.121.314	13.097.621	11.410.983	13.110.039	13.117.962	13.124.456	13.142.273	13.159.077
11	- Personalaufwendungen	3.561.283	3.972.613	3.456.888	4.285.529	4.406.698	4.315.331	4.390.759	4.473.345
12	- Versorgungsaufwendungen	1.015.895	1.408.300	871.101	1.203.662	1.231.607	1.147.420	1.157.075	1.166.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172.337	5.996.793	6.288.948	6.084.447	7.060.578	7.087.378	7.136.578	7.200.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.795	520.460	573.752	561.356	633.887	699.980	840.874	867.291
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.438	620.977	499.153	453.603	484.393	466.255	470.053	466.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.101.748	12.519.143	11.689.842	12.588.597	13.817.163	13.716.364	13.995.339	14.174.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.019.566	578.478	-278.859	521.442	-699.201	-591.908	-853.066	-1.015.384

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.019.566	578.478	-278.859	521.442	-699.201	-591.908	-853.066	-1.015.384
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.019.566	578.478	-278.859	521.442	-699.201	-591.908	-853.066	-1.015.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.111	1.416.640	1.521.079	1.997.570	2.051.660	2.049.472	2.065.989	2.076.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-255.545	-838.162	-1.799.938	-1.476.128	-2.750.861	-2.641.380	-2.919.055	-3.091.440

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	48.730	23.546	7.500	12.000		31.000		30.500	31.000	24.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	48.730	23.546	7.500	12.000	0	31.000	0	30.500	31.000	24.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.570.926	1.077.832	591.193	994.723	414.000	881.083	265.000	469.823	2.167.023	1.006.623
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.570.926	1.077.832	591.193	994.723	414.000	881.083	265.000	469.823	2.167.023	1.006.623
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.522.196	-1.054.286	-583.693	-982.723	-414.000	-850.083	-265.000	-439.323	-2.136.023	-982.123

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	48.730	23.546	7.500	12.000		31.000		30.500	31.000	24.500	159.457	288.457
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.891	793	8.200	8.600		15.060		6.700	6.700	2.500	1.227.067	1.266.627
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	44.839	22.753	-700	3.400	0	15.940	0	23.800	24.300	22.000	-1.067.610	-978.170
Fahrzeuge - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207.244	789.766	304.000	536.000	414.000	622.000	265.000	365.000	466.000	940.000	3.305.111	6.234.111
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.207.244	-789.766	-304.000	-536.000	-414.000	-622.000	-265.000	-365.000	-466.000	-940.000	-3.305.111	-6.234.111
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.000	275.558	172.522	175.300		192.300		34.300	184.300	34.300	974.544	1.595.044
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-273.000	-275.558	-172.522	-175.300	0	-192.300	0	-34.300	-184.300	-34.300	-974.544	-1.595.044

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.597	5.715	17.200	109.200		19.200		19.200	599.400	19.200	71.706	837.906
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.597	-5.715	-17.200	-109.200	0	-19.200	0	-19.200	-599.400	-19.200	-71.706	-837.906
Techn. Anlagen - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.540	6.000	83.771	161.000		13.500		40.000	6.000	6.000	190.581	417.081
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-72.540	-6.000	-83.771	-161.000	0	-13.500	0	-40.000	-6.000	-6.000	-190.581	-417.081
Leitstelle - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654		5.500	4.623		19.023		4.623	904.623	4.623	24.456	961.968
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.654	0	-5.500	-4.623	0	-19.023	0	-4.623	-904.623	-4.623	-24.456	-961.968

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.506.564	9.767.755	10.161.158	10.351.182	10.080.524	10.556.476	11.120.006	11.641.243
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.951.922	5.202.585	5.746.837	7.562.163	7.703.413	7.844.663	7.985.913	8.127.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.764	357.405	383.700	252.900	253.400	253.400	253.400	253.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.126	474.955	588.229	406.033	409.533	395.783	395.783	365.783
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.876	311.365	107.722	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.573	-1.055						
10	= Ordentliche Erträge	15.655.679	16.113.010	16.987.646	18.608.628	18.483.220	19.086.672	19.791.452	20.423.939
11	- Personalaufwendungen	11.064.130	11.012.568	11.128.488	11.351.129	11.574.725	11.618.889	11.735.425	11.855.137
12	- Versorgungsaufwendungen	690.925	809.212	617.167	678.875	694.637	647.154	652.599	658.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616.948	37.403.389	43.953.633	9.333.040	8.787.200	8.946.700	9.091.700	9.245.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815.025	840.722	750.674	610.473	685.316	693.209	773.253	829.344
15	- Transferaufwendungen	15.488.025	16.339.071	18.021.142	20.341.966	21.033.031	21.740.218	22.467.575	23.211.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.563	2.426.382	2.974.047	2.644.780	2.629.780	2.614.350	2.569.350	2.569.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.160.616	68.831.344	77.445.151	44.960.263	45.404.689	46.260.520	47.289.902	48.368.994
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.504.937	-52.718.334	-60.457.505	-26.351.635	-26.921.469	-27.173.848	-27.498.450	-27.945.055

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	25.682	27.847	24.760	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.680	27.847	24.760	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.479.257	-52.690.487	-60.432.745	-26.325.635	-26.895.469	-27.147.848	-27.472.450	-27.919.055
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)	-53.479.257	-52.690.487	-60.432.745	-26.325.635	-26.895.469	-27.147.848	-27.472.450	-27.919.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.343.343	1.258.085	1.031.049	1.310.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574.159	5.848.451	5.886.204	37.047.997	37.777.953	38.394.518	38.987.063	39.574.942
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.710.073	-57.280.853	-65.287.901	-62.063.632	-64.613.422	-65.482.366	-66.399.513	-67.433.997

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.950	49.814		100		100		100	100	100
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	5.950	49.814	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.297	651.646	858.000	1.210.500		880.500		880.500	880.500	880.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	694.297	651.646	858.000	1.210.500	0	880.500	0	880.500	880.500	880.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-688.347	-601.832	-858.000	-1.210.400	0	-880.400	0	-880.400	-880.400	-880.400

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533.406	8.011.725	8.311.493	8.816.609	8.961.699	9.392.587	9.854.806	10.316.446
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762.576	5.052.458	5.639.837	7.462.163	7.608.413	7.754.663	7.900.913	8.047.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.047	113.732	116.900	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.234	44.055	5.141	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.285	83.330	18.678	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.589.548	13.305.300	14.092.049	16.381.605	16.672.945	17.250.083	17.858.552	18.466.442
11	- Personalaufwendungen	3.761.750	3.823.268	3.926.638	4.040.389	4.120.915	4.145.182	4.186.957	4.229.630
12	- Versorgungsaufwendungen	165.280	192.603	157.408	162.932	166.715	155.319	156.624	157.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151.422	11.204.773	12.499.968	1.131.920	856.366	856.366	856.366	857.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.478	123.255	108.913	93.784	122.375	118.243	128.100	125.311
15	- Transferaufwendungen	14.639.442	15.535.060	17.233.592	19.580.916	20.269.981	20.974.668	21.699.525	22.441.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.726	870.006	611.978	581.852	581.852	571.852	571.852	571.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.706.098	31.748.965	34.538.497	25.591.793	26.118.204	26.821.630	27.599.424	28.384.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.116.550	-18.443.665	-20.446.448	-9.210.188	-9.445.259	-9.571.547	-9.740.872	-9.917.908

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	21	10						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21	10	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.116.529	-18.443.655	-20.446.448	-9.210.188	-9.445.259	-9.571.547	-9.740.872	-9.917.908
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)	-18.116.529	-18.443.655	-20.446.448	-9.210.188	-9.445.259	-9.571.547	-9.740.872	-9.917.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.518	787.363	919.560	480.875				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.467	1.769.652	1.767.808	12.633.859	12.884.866	13.104.823	13.311.951	13.516.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.289.478	-19.425.944	-21.294.696	-21.363.172	-22.330.125	-22.676.370	-23.052.823	-23.433.964

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	8.109								
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	349	8.109	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	36.834	63.396	151.000	267.000		92.000		92.000	92.000	92.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	36.834	63.396	151.000	267.000	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-36.485	-55.287	-151.000	-267.000	0	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349	5.709									14.147	14.147
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											27.627	27.627
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.336	60.807	150.000	265.000		90.000		90.000	90.000	90.000	1.097.663	1.722.663
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-33.987	-55.098	-150.000	-265.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.055.889	-1.680.889
Offene Ganztagschule (Grundschule)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.001		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.308	19.308
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.001	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.308	-19.308
Anschaffungen Schulbudget GS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400									2.400	2.400
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498	1.588	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.086	10.086
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.498	812	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.686	-7.686

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
FW Lernmittel Grundschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											471.991	471.991
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-471.991	-471.991
Festwerte Grundschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											626.328	626.328
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-626.328	-626.328

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung Landesmittel für OGS	7.422.733	Weiterleitung Landesmittel für OGS	7.810.860
kommunale Zuschüsse OGS	11.786.183	kommunale Zuschüsse OGS	12.087.121
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	342.000	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	342.000
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	30.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	30.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.277	99.580	80.659	77.994	16.494	19.233	22.299	22.742
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520	12.647	10.800	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.312	33.992	31.024	38.523	39.023	39.023	39.023	39.023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.649	9.928	3.084	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	124.758	156.147	125.567	124.167	63.667	66.406	69.472	69.915
11	- Personalaufwendungen	920.899	802.038	981.078	842.419	859.220	864.762	873.469	882.349
12	- Versorgungsaufwendungen	29.960	35.428	26.134	29.346	30.028	27.975	28.210	28.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.696	1.563.766	2.540.110	197.339	135.741	135.741	135.741	135.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.438	35.333	22.795	12.255	15.215	17.485	20.139	20.491
15	- Transferaufwendungen	2.628	1.215	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.452	116.040	147.127	118.358	118.358	118.358	118.358	118.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.326.073	2.553.820	3.725.244	1.202.717	1.161.562	1.167.321	1.178.917	1.188.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.201.315	-2.397.673	-3.599.677	-1.078.550	-1.097.895	-1.100.915	-1.109.445	-1.118.669

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	929	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	929	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.200.386	-2.396.766	-3.598.677	-1.077.550	-1.096.895	-1.099.915	-1.108.445	-1.117.669
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)	-3.200.386	-2.396.766	-3.598.677	-1.077.550	-1.096.895	-1.099.915	-1.108.445	-1.117.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.568	47.182	729	106.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.322	257.318	287.114	1.848.603	1.886.707	1.917.578	1.947.940	1.978.271
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.367.141	-2.606.902	-3.885.062	-2.819.653	-2.983.602	-3.017.493	-3.056.385	-3.095.940

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	4.402	5.919	30.500	38.000		23.000		23.000	23.000	23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.402	5.919	30.500	38.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.402	-5.919	-30.500	-38.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Hauptschulen													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											68.779	68.779
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.402	4.642	22.500	30.000		15.000		15.000	15.000	15.000	385.406	475.406
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.402	-4.642	-22.500	-30.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-316.627	-406.627
Offene Ganztagschule (Hauptschule)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											55.100	55.100
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100
Anschaffungen Schulbudget HS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.277	8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	17.504	57.504
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.277	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.504	-57.504

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
FW Lernmittel Hauptschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											169.876	169.876
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.876	-169.876
Festwerte Hauptschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											156.801	156.801
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.801	-156.801

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	3.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	3.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.264	200.978	161.156	163.636	49.107	52.327	59.224	60.148
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.488	17.532	23.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.824	55.840	51.030	68.028	68.028	68.028	68.028	68.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.434	19.053	3.768	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	204.010	293.403	239.054	248.714	134.185	137.405	144.302	145.226
11	- Personalaufwendungen	788.834	798.514	791.403	804.735	820.772	825.284	833.608	842.124
12	- Versorgungsaufwendungen	35.309	42.878	32.021	35.569	36.395	33.907	34.193	34.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.231	2.840.082	3.631.602	409.761	292.742	292.742	292.742	293.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.457	77.011	60.116	39.935	48.557	50.965	56.462	57.386
15	- Transferaufwendungen	5.062	3.398	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.319	131.345	190.109	136.325	136.325	136.325	136.325	136.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.212	3.893.228	4.717.251	1.432.325	1.340.791	1.345.223	1.359.330	1.369.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.553.202	-3.599.825	-4.478.197	-1.183.611	-1.206.606	-1.207.818	-1.215.028	-1.224.337

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.379	1.455	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.379	1.455	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.551.823	-3.598.370	-4.477.197	-1.182.411	-1.205.406	-1.206.618	-1.213.828	-1.223.137
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)	-3.551.823	-3.598.370	-4.477.197	-1.182.411	-1.205.406	-1.206.618	-1.213.828	-1.223.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.326	93.359	6.400	202.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.825	488.853	485.365	3.344.993	3.405.254	3.457.524	3.510.769	3.564.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.839.322	-3.993.865	-4.956.162	-4.325.404	-4.610.660	-4.664.142	-4.724.597	-4.787.587

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	35.160	13.149	72.500	82.000		52.000		52.000	52.000	52.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.160	13.149	72.500	82.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-35.160	-13.149	-72.500	-82.000	0	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Realschulen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											-9.610	-9.610
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.612	5.612
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.103	11.922	60.500	70.000		40.000		40.000	40.000	40.000	546.853	776.853
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-34.103	-11.922	-60.500	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-550.852	-780.852
Anschaffungen Schulbudget RS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057	1.227	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	27.050	87.050
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.057	-1.227	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-27.050	-87.050
FW Lernmittel Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											328.484	328.484
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.484	-328.484

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Realschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											330.493	330.493
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.493	-330.493

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	6.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	6.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.493	356.568	374.126	293.119	138.089	147.565	170.798	182.519
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.851	32.726	38.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.679	50.234	38.043	54.039	54.039	54.039	54.039	54.039
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.882	20.301	5.350	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	466.905	459.829	456.019	362.208	207.178	216.654	239.887	251.608
11	- Personalaufwendungen	1.408.516	1.440.048	1.391.178	1.491.699	1.521.448	1.531.528	1.546.941	1.562.654
12	- Versorgungsaufwendungen	48.627	59.161	45.626	49.371	50.517	47.064	47.459	47.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.826	6.743.627	8.632.465	741.406	591.812	591.812	591.812	593.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.054	198.013	176.240	131.843	142.169	145.919	164.141	175.564
15	- Transferaufwendungen	117.471	122.435	148.000	133.000	135.000	137.500	140.000	142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.682	414.241	409.229	338.798	338.798	338.798	338.798	338.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.074.176	8.977.525	10.802.738	2.886.117	2.779.744	2.792.621	2.829.151	2.859.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.607.271	-8.517.696	-10.346.719	-2.523.909	-2.572.566	-2.575.967	-2.589.264	-2.608.272

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	11.368	12.147	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.368	12.147	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.595.903	-8.505.549	-10.335.619	-2.512.109	-2.560.766	-2.564.167	-2.577.464	-2.596.472
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)	-8.595.903	-8.505.549	-10.335.619	-2.512.109	-2.560.766	-2.564.167	-2.577.464	-2.596.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.249	159.419	44.000	274.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.808	1.033.559	1.024.788	7.690.934	7.826.123	7.950.127	8.074.086	8.199.289
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.285.462	-9.379.688	-11.316.407	-9.928.543	-10.386.889	-10.514.294	-10.651.550	-10.795.761

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.601									
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	5.601	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	182.782	122.452	153.500	209.000		170.000		170.000	170.000	170.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	182.782	122.452	153.500	209.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-177.181	-122.452	-153.500	-209.000	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gymnasien													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											9.109	9.109
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.569	81.575	134.500	190.000		151.000		151.000	151.000	151.000	1.402.361	2.196.361
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-120.569	-81.575	-134.500	-190.000	0	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000	-1.393.252	-2.187.252
Anschaffungen Schulbudget GY													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.601										6.301	6.301
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.213	40.877	19.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000	140.210	235.210
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-56.612	-40.877	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-133.909	-228.909
FW Lernmittel Gymnasien													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											868.649	868.649
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-868.649	-868.649

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Gymnasien													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											593.149	593.149
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-593.149	-593.149

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	20.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	20.000
Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	113.000	Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	115.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.272	139.643	253.186	121.377	69.063	79.925	91.507	101.604
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.005	3.348	1.600	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.917	125.191	115.046	123.029	126.029	126.029	126.029	126.029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.615	14.963	3.995	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	347.809	283.145	373.827	244.556	195.242	206.104	217.686	227.783
11	- Personalaufwendungen	734.814	770.864	656.271	695.350	709.193	712.276	719.481	726.872
12	- Versorgungsaufwendungen	39.090	46.296	33.973	38.628	39.523	36.824	37.135	37.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.101	4.271.464	4.669.366	492.368	442.565	442.565	442.565	443.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.229	71.855	74.233	58.530	70.294	74.221	80.759	90.857
15	- Transferaufwendungen	18.099	12.297	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.158	249.656	310.389	262.744	262.744	292.744	262.744	262.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.464.491	5.422.432	5.761.232	1.562.620	1.539.319	1.573.630	1.557.684	1.576.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.116.682	-5.139.287	-5.387.405	-1.318.064	-1.344.077	-1.367.526	-1.339.998	-1.348.357

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.116.681	-5.139.287	-5.387.405	-1.318.064	-1.344.077	-1.367.526	-1.339.998	-1.348.357
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)	-5.116.681	-5.139.287	-5.387.405	-1.318.064	-1.344.077	-1.367.526	-1.339.998	-1.348.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.125	46.638		106.625				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.100	576.789	563.215	4.358.904	4.435.361	4.504.063	4.574.015	4.644.768
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.583.655	-5.669.438	-5.950.620	-5.570.343	-5.779.438	-5.871.589	-5.914.013	-5.993.125

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	49.218	68.838	95.000	105.000		89.000		89.000	89.000	89.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	49.218	68.838	95.000	105.000	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-49.218	-68.838	-95.000	-105.000	0	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											18.856	18.856
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.411	67.969	90.000	100.000		84.000		84.000	84.000	84.000	648.694	1.084.694
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-46.411	-67.969	-90.000	-100.000	0	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-629.838	-1.065.838
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807	869	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	12.079	37.079
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.807	-869	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.079	-37.079
FW Lernmittel Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											292.369	292.369
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.369	-292.369

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Gesamtschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											156.837	156.837
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.837	-156.837

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	15.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	15.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.124	88.202	66.358	77.812	34.986	38.627	46.373	49.598
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.815	144.611	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046	22.831	27.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.815	35.078	57.925	59.023	59.023	59.023	59.023	59.023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.854	11.355	3.228	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	329.654	302.077	254.611	255.885	208.059	206.700	209.446	207.671
11	- Personalaufwendungen	704.094	691.753	706.998	773.735	787.837	791.908	799.228	806.710
12	- Versorgungsaufwendungen	30.699	36.487	27.362	30.280	30.984	28.865	29.108	29.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.094	1.783.448	1.817.265	164.259	119.161	119.161	119.161	119.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.997	41.395	31.440	30.956	36.489	35.713	40.931	44.105
15	- Transferaufwendungen	9.937	14.525	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.064	139.544	145.229	121.810	121.810	121.810	121.810	121.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.885	2.707.152	2.744.794	1.142.040	1.117.281	1.118.457	1.131.238	1.142.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.552.231	-2.405.075	-2.490.183	-886.155	-909.222	-911.757	-921.792	-934.585

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	16	9						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14	9	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.552.217	-2.405.066	-2.490.183	-886.155	-909.222	-911.757	-921.792	-934.585
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)	-2.552.217	-2.405.066	-2.490.183	-886.155	-909.222	-911.757	-921.792	-934.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.528	34.676		79.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.364	254.839	239.231	2.031.801	2.071.083	2.101.786	2.135.209	2.168.316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.715.054	-2.625.228	-2.729.414	-2.838.456	-2.980.305	-3.013.543	-3.057.001	-3.102.901

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	23.755	27.618	32.500	70.000		40.000		40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.755	27.618	32.500	70.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-23.755	-27.618	-32.500	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											1.380	1.380
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.090	27.618	27.500	65.000		35.000		35.000	35.000	35.000	360.860	565.860
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.090	-27.618	-27.500	-65.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-359.480	-564.480
Anschaffungen Schulbudget FS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											743	743
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.665		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	12.023	37.023
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.665	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.280	-36.280
FW Lernmittel Förderschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											57.937	57.937
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.937	-57.937

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Förderschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											47.687	47.687
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.687	-47.687

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	8.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	8.000
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	13.000	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	13.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.775	240.196	262.028	175.433	187.504	212.515	259.645	291.236
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.439	149.498	159.700	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.704	16.677	7.547	14.043	14.043	14.043	14.043	14.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.677	27.997	5.782	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	719.595	434.368	435.057	281.726	293.797	318.808	365.938	397.529
11	- Personalaufwendungen	1.136.126	1.152.421	1.150.263	1.165.836	1.189.071	1.195.396	1.207.461	1.219.807
12	- Versorgungsaufwendungen	52.367	63.651	49.345	53.607	54.853	51.104	51.533	51.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.232	3.489.716	4.158.123	388.286	406.112	406.112	406.112	407.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.790	272.959	257.668	222.200	232.568	236.728	269.133	300.448
15	- Transferaufwendungen	11.915	14.743	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.176	348.237	346.331	371.515	371.515	371.515	371.515	371.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.476.606	5.341.727	5.982.730	2.219.444	2.272.119	2.278.855	2.323.754	2.369.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.757.011	-4.907.359	-5.547.673	-1.937.718	-1.978.322	-1.960.047	-1.957.816	-1.971.721

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	11.968	13.319	11.660	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.968	13.319	11.660	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.745.043	-4.894.040	-5.536.013	-1.925.718	-1.966.322	-1.948.047	-1.945.816	-1.959.721
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)	-4.745.043	-4.894.040	-5.536.013	-1.925.718	-1.966.322	-1.948.047	-1.945.816	-1.959.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425	60	360					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.301	765.560	726.162	4.303.497	4.379.020	4.441.725	4.507.171	4.572.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.460.919	-5.659.540	-6.261.815	-6.229.215	-6.345.342	-6.389.772	-6.452.987	-6.532.667

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.713								
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	20.713	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	319.757	286.252	285.000	330.000		305.000		305.000	305.000	305.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	319.757	286.252	285.000	330.000	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-319.757	-265.539	-285.000	-330.000	0	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											66.080	66.080
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.504	5.504
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.604	200.694	205.000	248.000		223.000		223.000	223.000	223.000	2.260.178	3.400.178
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-217.604	-200.694	-205.000	-248.000	0	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000	-2.188.594	-3.328.594
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.713									23.213	23.213
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.153	85.558	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	468.494	868.494
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-102.153	-64.845	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-445.281	-845.281
Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		10.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
FW Lernmittel Berufskollegs													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											481.258	481.258
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-481.258	-481.258
Festwerte Berufskollegs													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											444.216	444.216
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.216	-444.216

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	18.000	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	18.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.591	122.577	123.842	122.509	122.509	122.509	122.769	123.013
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872	824						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.445	33.583	25.057	33.554	33.554	30.054	30.054	54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.819	17.810	6.573					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	168.727	174.794	155.472	156.063	156.063	152.563	152.823	123.067
11	- Personalaufwendungen	265.474	267.530	276.800	259.743	264.860	261.174	263.939	266.912
12	- Versorgungsaufwendungen	59.042	73.266	56.598	61.232	62.653	58.371	58.862	59.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650.736	5.473.440	5.657.201	5.734.500	5.869.500	6.029.500	6.174.500	6.322.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521	522	509	509	509	509	769	1.013
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.722	19.749	19.772	820	820	820	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.995.495	5.834.507	6.010.880	6.056.804	6.198.342	6.350.374	6.498.890	6.650.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.826.768	-5.659.713	-5.855.408	-5.900.741	-6.042.279	-6.197.811	-6.346.067	-6.527.537

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.826.768	-5.659.713	-5.855.408	-5.900.741	-6.042.279	-6.197.811	-6.346.067	-6.527.537
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)	-5.826.768	-5.659.713	-5.855.408	-5.900.741	-6.042.279	-6.197.811	-6.346.067	-6.527.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.127	136.457	172.636	165.366	200.245	223.567	229.046	231.603
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.938.895	-5.796.170	-6.028.044	-6.066.107	-6.242.524	-6.421.378	-6.575.113	-6.759.140

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für "Geld oder Stelle"	480.000	Weiterleitung der Landesmittel für "Geld oder Stelle"	480.000
Silentien	40.000	Silentien	40.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.988	466.670	481.959	480.513	480.513	480.513	480.773	481.013
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	236	105	151	151	151	151	151
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.054	39.773	13.453					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	531.449	506.679	495.517	480.664	480.664	480.664	480.924	481.164
11	- Personalaufwendungen	617.914	539.276	545.783	551.849	561.632	552.366	557.764	563.629
12	- Versorgungsaufwendungen	150.260	163.614	115.840	139.258	142.491	132.750	133.868	134.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.978	5.178	16.741	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523	526	511	513	513	513	773	1.013
15	- Transferaufwendungen	536.957	504.377	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.201	39.624	38.407	820	820	820	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.833	1.252.595	1.237.282	1.220.140	1.233.156	1.214.149	1.220.925	1.228.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-826.384	-745.916	-741.765	-739.476	-752.492	-733.485	-740.001	-746.996

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-826.384	-745.916	-741.765	-739.476	-752.492	-733.485	-740.001	-746.996
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)	-826.384	-745.916	-741.765	-739.476	-752.492	-733.485	-740.001	-746.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.084	99.362	124.904	171.426	178.261	178.297	179.415	180.222
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-915.468	-845.278	-866.669	-910.902	-930.753	-911.782	-919.416	-927.218

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.374	41.615	46.352	22.179	20.559	10.675	11.812	12.922
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.659	4.692	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368	5.090	6.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.790	80.068	257.311	10.510	10.510	260	260	260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.607	66.854	43.811	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.573	-1.055						
10	= Ordentliche Erträge	173.225	197.264	360.474	73.039	71.419	51.285	52.422	53.532
11	- Personalaufwendungen	725.709	726.856	702.075	725.374	739.777	739.014	746.578	754.450
12	- Versorgungsaufwendungen	80.290	95.829	72.860	78.652	80.478	74.977	75.608	76.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633	27.894	330.794	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.537	19.853	18.250	19.948	16.627	12.912	12.044	13.155
15	- Transferaufwendungen	146.514	131.021	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.061	97.940	755.475	711.740	696.740	661.310	646.310	646.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.744	1.099.393	1.924.504	1.646.264	1.644.172	1.598.263	1.590.590	1.600.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-947.519	-902.129	-1.564.030	-1.573.225	-1.572.753	-1.546.978	-1.538.168	-1.546.679

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-947.519	-902.129	-1.564.030	-1.573.225	-1.572.753	-1.546.978	-1.538.168	-1.546.679
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)	-947.519	-902.129	-1.564.030	-1.573.225	-1.572.753	-1.546.978	-1.538.168	-1.546.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.605	89.388	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.761	466.062	494.982	498.615	511.034	515.028	517.460	519.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.314.676	-1.278.803	-1.999.012	-2.011.840	-2.023.787	-2.002.006	-1.995.628	-2.005.699

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.991		100		100		100	100	100
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	20.991	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.388	64.022	38.000	109.500		109.500		109.500	109.500	109.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	42.388	64.022	38.000	109.500	0	109.500	0	109.500	109.500	109.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-42.388	-43.031	-38.000	-109.400	0	-109.400	0	-109.400	-109.400	-109.400

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										3.080	3.080
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.154	31.856	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	489.302	589.302
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-26.154	-31.856	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-486.222	-586.222
Ausstattung - Medienzentrum -													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.526	8.279	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	37.513	87.513
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.526	-8.279	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-37.513	-87.513
Inklusion Beschaffungen													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.992									
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.709	20.992	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	29.563	44.563
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.709	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-29.563	-44.563

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung MathZe													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		2.894									18.945	18.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.894	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.945	-18.945
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											682.807	682.807
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-682.807	-682.807
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											107.244	107.244
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.244	-107.244

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielgeräte auf Schulhöfen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100		100		100	100	100		500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				76.500		76.500		76.500	76.500	76.500		382.500
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-76.400	0	-76.400	0	-76.400	-76.400	-76.400	0	-382.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Schullandheim Brohl-Lützing	40.000	Schullandheim Brohl-Lützing	40.000
Stadtschulpflegschaft	950	Stadtschulpflegschaft	950
Bezirksschülervertretung	100	Bezirksschülervertretung	100
Schülervertretungen	4.000	Schülervertretungen	4.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.04 Kultur und Wissenschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.087	1.882.754	1.233.111	1.115.406	1.247.861	1.120.811	1.139.920	1.111.799
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.762	2.612.856	2.641.638	2.832.926	2.836.826	2.895.840	2.900.315	2.961.054
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568.078	2.410.016	2.801.250	2.709.899	2.769.452	2.798.122	2.869.349	2.898.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.829	3.737.139	3.678.290	3.676.745	3.676.745	3.676.745	3.676.745	3.676.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.498	457.165	133.516	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.587.254	11.099.930	10.487.805	10.362.266	10.558.174	10.518.808	10.613.619	10.674.924
11	- Personalaufwendungen	25.984.513	26.501.448	27.271.078	28.214.674	28.729.767	28.846.702	29.133.672	29.323.239
12	- Versorgungsaufwendungen	751.135	843.119	699.432	778.131	796.196	741.772	748.013	754.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196.904	6.614.662	7.858.603	3.347.756	3.423.167	2.963.461	3.214.148	1.984.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621.661	147.060	1.171.122	1.176.030	1.178.956	1.152.347	1.143.532	1.138.157
15	- Transferaufwendungen	32.294.025	28.067.934	33.105.500	33.280.950	33.408.375	33.632.700	33.970.950	34.372.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566.139	3.392.641	3.226.618	3.266.058	3.185.027	2.561.143	2.634.903	2.324.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.414.377	65.566.864	73.332.353	70.063.599	70.721.488	69.898.125	70.845.218	69.897.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.827.123	-54.466.934	-62.844.548	-59.701.333	-60.163.314	-59.379.317	-60.231.599	-59.222.188

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.04 Kultur und Wissenschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-58.827.123	-54.466.934	-62.844.548	-59.701.333	-60.163.314	-59.379.317	-60.231.599	-59.222.188
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)	-58.827.123	-54.466.934	-62.844.548	-59.701.333	-60.163.314	-59.379.317	-60.231.599	-59.222.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.697	162.719	147.566	157.274	161.717	161.038	161.252	161.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.429	3.953.273	4.270.349	8.560.672	9.063.959	9.389.451	9.566.783	9.676.127
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.608.855	-58.257.489	-66.967.330	-68.104.731	-69.065.556	-68.607.730	-69.637.130	-68.736.833

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.04 Kultur und Wissenschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.928	69.533	100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.376	2.561								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	92.304	72.094	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825.025	708.374	739.060	655.272		615.357		615.444	615.531	615.621
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.068.436	168.458	2.600.000	2.750.000		750.000		750.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			250.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.893.461	876.832	3.589.060	3.405.272	0	1.365.357	0	1.365.444	1.365.531	1.365.621
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.801.157	-804.738	-3.588.960	-3.405.172	0	-1.365.257	0	-1.365.344	-1.365.431	-1.365.521

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.135	317.203	119.767	119.494	119.908	120.814	120.801	121.049
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	41.519	44	44	44	44	44	44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.462	24.620	6.986					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	395.897	383.342	126.897	119.638	120.052	120.958	120.945	121.193
11	- Personalaufwendungen	419.738	409.053	450.836	407.537	415.169	412.140	416.118	420.307
12	- Versorgungsaufwendungen	65.883	81.961	60.151	65.524	67.045	62.462	62.987	63.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.202	326.249	206.454	175.895	173.549	170.333	168.346	166.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.167	4.167	4.536	4.394	4.808	5.714	5.701	5.949
15	- Transferaufwendungen	166.288	171.254	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.044	123.356	48.645	56.353	57.308	54.819	55.229	54.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.322	1.116.040	902.622	842.703	850.879	838.468	841.381	843.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-650.425	-732.698	-775.725	-723.065	-730.827	-717.510	-720.436	-722.546

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-650.425	-732.698	-775.725	-723.065	-730.827	-717.510	-720.436	-722.546
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)	-650.425	-732.698	-775.725	-723.065	-730.827	-717.510	-720.436	-722.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.558	20.989	20.956	21.433	21.875	21.196	21.410	21.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	80.650	98.844	128.648	136.486	137.058	138.505	139.542
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-713.867	-792.359	-853.613	-830.280	-845.437	-833.373	-837.531	-840.448

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Kulturelle Projekte													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900	2.919	12.419
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.919	-12.419

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Kultur und Schule	60.000	Kultur und Schule	60.000
Kulturrucksack	73.000	Kulturrucksack	73.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	773	773	100.773	773	757	981
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	937	32	18	18	18	18	18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.120	7.434	4.669					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.813	9.094	5.474	791	100.791	791	775	999
11	- Personalaufwendungen	210.615	185.990	238.939	184.747	188.408	187.784	189.714	191.733
12	- Versorgungsaufwendungen	44.094	30.580	40.203	24.200	24.762	23.069	23.263	23.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.049	70.088	249.685	270	100.270	268	269	268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723	723	723	723	723	723	707	931
15	- Transferaufwendungen	2.225.853	2.249.435	2.335.800	2.288.800	2.348.800	2.188.800	2.024.800	1.964.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.183	495.994	468.255	789	743	672	625	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.169.517	3.032.810	3.333.605	2.499.529	2.663.706	2.401.316	2.239.378	2.181.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.704	-3.023.716	-3.328.131	-2.498.738	-2.562.915	-2.400.525	-2.238.603	-2.180.762

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.704	-3.023.716	-3.328.131	-2.498.738	-2.562.915	-2.400.525	-2.238.603	-2.180.762
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)	-3.153.704	-3.023.716	-3.328.131	-2.498.738	-2.562.915	-2.400.525	-2.238.603	-2.180.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.580	76.893	104.028	655.162	673.122	683.371	687.313	690.025
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.203.284	-3.100.609	-3.432.159	-3.153.900	-3.236.037	-3.083.896	-2.925.916	-2.870.787

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			250.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Junges Theater Bonn													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			250.000								250.000	250.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Beschaffungen Kulturförderung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.201	1.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201	-1.201

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR

Die Aufteilung auf die Zuschussempfänger erfolgt im Rahmen der Etatberatungen.

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	190	240	190	190	190	186	245
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	5	2	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798	2.300	545					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.996	2.495	787	193	193	193	189	248
11	- Personalaufwendungen	79.127	89.820	121.134	95.425	97.326	97.760	98.746	99.756
12	- Versorgungsaufwendungen	5.155	6.049	4.693	5.173	5.293	4.931	4.973	5.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980	53.351	57.712					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	190	190	190	190	190	186	245
15	- Transferaufwendungen	1.916.633	1.967.986	1.941.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	532	56.078	400.000	400.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.104	2.117.928	2.181.307	2.419.288	2.421.309	2.021.381	2.022.405	2.023.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.001.108	-2.115.433	-2.180.520	-2.419.095	-2.421.116	-2.021.188	-2.022.216	-2.023.267

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.001.108	-2.115.433	-2.180.520	-2.419.095	-2.421.116	-2.021.188	-2.022.216	-2.023.267
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)	-2.001.108	-2.115.433	-2.180.520	-2.419.095	-2.421.116	-2.021.188	-2.022.216	-2.023.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.402	53.474	39.706	65.063	81.220	90.168	92.492	93.551
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.030.510	-2.168.907	-2.220.226	-2.484.158	-2.502.336	-2.111.356	-2.114.708	-2.116.818

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	44.887		500.000							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	44.887	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-44.887	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verein Beethovenhaus	305.500	Verein Beethovenhaus	305.500
Beethovenstiftung	13.000	Beethovenstiftung	13.000
Beethovenfeste gGmbH	1.600.000	Beethovenfeste gGmbH	1.600.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.611	607.576	624.067	606.319	607.426	607.272	608.244	609.407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.979	1.514.254	1.721.000	1.741.000	1.801.000	1.821.000	1.881.000	1.901.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	906	2.195	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.920	58.301	25.676	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.316.850	2.181.037	2.372.938	2.351.615	2.412.722	2.432.568	2.493.540	2.514.703
11	- Personalaufwendungen	2.743.206	2.784.587	2.868.657	2.859.257	2.895.636	2.894.779	2.913.981	2.933.937
12	- Versorgungsaufwendungen	203.993	221.361	203.012	189.382	193.779	180.533	182.052	183.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.591	198.471	251.899	15.950	15.716	15.394	15.196	14.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.376	17.367	48.647	19.264	20.157	20.003	20.243	19.540
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.646	358.853	341.974	205.059	200.981	194.783	190.695	185.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.513.812	3.580.639	3.714.189	3.288.912	3.326.269	3.305.492	3.322.167	3.337.861
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.962	-1.399.602	-1.341.251	-937.297	-913.547	-872.924	-828.627	-823.158

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.962	-1.399.602	-1.341.251	-937.297	-913.547	-872.924	-828.627	-823.158
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.962	-1.399.602	-1.341.251	-937.297	-913.547	-872.924	-828.627	-823.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.772	29.141	29.700	30.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.761	313.183	316.176	581.493	596.021	600.818	607.363	613.332
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.479.951	-1.683.644	-1.627.727	-1.488.090	-1.477.868	-1.442.042	-1.404.290	-1.404.790

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	7.750	79.798	20.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.750	79.798	20.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.750	-79.798	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Volkshochschule													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	7.750	79.798	20.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	322.730	382.730
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.750	-79.798	-20.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-322.730	-382.730

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.023	103.413	63.379	55.372	55.282	55.282	55.062	54.894
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.917	1.927.393	1.939.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.389	185.203	199.500	87.400	86.000	87.400	86.000	87.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	94	78	49	49	49	49	49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.655	32.263	7.503					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.156.243	2.248.366	2.209.460	2.192.821	2.191.331	2.192.731	2.191.111	2.192.343
11	- Personalaufwendungen	4.760.205	4.833.077	5.306.458	5.037.463	5.127.735	5.168.391	5.214.989	5.262.209
12	- Versorgungsaufwendungen	71.579	69.135	64.606	52.251	53.464	49.809	50.229	50.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.053	362.473	441.834	39.985	38.135	39.984	38.135	39.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.018	24.710	25.640	25.020	21.770	21.770	21.029	19.495
15	- Transferaufwendungen	3.550	5.297						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.979	33.845	22.104	59.895	59.821	60.336	60.263	60.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.384	5.328.537	5.860.642	5.214.614	5.300.925	5.340.290	5.384.645	5.432.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.074.141	-3.080.171	-3.651.182	-3.021.793	-3.109.594	-3.147.559	-3.193.534	-3.240.282

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.074.141	-3.080.171	-3.651.182	-3.021.793	-3.109.594	-3.147.559	-3.193.534	-3.240.282
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)	-3.074.141	-3.080.171	-3.651.182	-3.021.793	-3.109.594	-3.147.559	-3.193.534	-3.240.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.788	55.386	46.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.892	355.474	434.997	732.676	766.392	784.462	796.431	806.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.401.245	-3.380.259	-4.040.179	-3.694.469	-3.812.986	-3.869.021	-3.926.964	-3.983.867

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415	1.724								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.215	1.724	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	4.615	6.675	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.615	6.675	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.400	-4.951	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Musikschule													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416	1.724									4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	800											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.615	6.675	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	88.564	153.564
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.399	-4.951	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-84.564	-149.564

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.758	17.319	12.927	6.990	7.166	7.318	6.667	6.608
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.578	351.855	453.388	510.676	514.576	573.590	578.065	638.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	77	32	47	47	47	47	47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.216	52.653	24.962	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	363.657	421.904	491.309	537.713	541.789	600.955	604.779	665.459
11	- Personalaufwendungen	2.929.258	3.175.182	3.205.407	3.175.892	3.239.266	3.264.938	3.297.675	3.330.929
12	- Versorgungsaufwendungen	45.152	67.504	42.723	64.251	65.743	61.249	61.764	62.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.653	420.542	537.628	27.236	26.760	26.107	25.704	25.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.019	52.086	24.337	65.910	65.962	40.540	39.527	39.273
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.549	790.880	746.271	542.220	536.627	528.125	522.517	515.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.191.631	4.506.194	4.556.366	3.875.509	3.934.358	3.920.959	3.947.187	3.973.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.827.974	-4.084.290	-4.065.057	-3.337.796	-3.392.569	-3.320.004	-3.342.408	-3.308.108

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.827.974	-4.084.290	-4.065.057	-3.337.796	-3.392.569	-3.320.004	-3.342.408	-3.308.108
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)	-3.827.974	-4.084.290	-4.065.057	-3.337.796	-3.392.569	-3.320.004	-3.342.408	-3.308.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145	8.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.164	659.192	662.185	1.386.407	1.424.854	1.442.261	1.457.419	1.469.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.548.993	-4.735.017	-4.717.242	-4.714.203	-4.807.423	-4.752.265	-4.789.827	-4.767.688

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.576	2.561								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.576	11.561	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	581.923	368.909	492.660	376.787		376.787		376.787	376.787	376.787
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	581.923	368.909	492.660	376.787	0	376.787	0	376.787	376.787	376.787
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-576.347	-357.348	-492.660	-376.787	0	-376.787	0	-376.787	-376.787	-376.787

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Stadtbibliothek													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.428	3.000	3.030		3.030		3.030	3.030	3.030	88.617	103.767
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	7.572	-3.000	-3.030	0	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030	-88.617	-103.767
Einführung RFID													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.313	12.502	120.000								578.079	578.079
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-218.313	-12.502	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-578.079	-578.079

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Stadtbibliothek													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.576	2.562									38.292	38.292
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											41.800	41.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.611	354.978	369.660	373.757		373.757		373.757	373.757	373.757	3.519.555	5.388.340
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-358.034	-352.417	-369.660	-373.757	0	-373.757	0	-373.757	-373.757	-373.757	-3.439.463	-5.308.248

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.972	10.028	37.605	7.880	13.323	13.425	13.779	13.651
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.617	11.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263	2.793	3.500	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.733	227	123	124	124	124	124	124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.908	56.176	14.891	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	121.493	80.569	65.119	18.654	25.097	24.199	25.553	24.425
11	- Personalaufwendungen	1.296.584	1.314.026	1.363.001	1.274.660	1.299.650	1.297.842	1.311.162	1.325.040
12	- Versorgungsaufwendungen	138.749	167.087	126.932	142.952	146.271	136.272	137.419	138.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.226	506.245	591.808	91.480	86.379	87.058	87.148	87.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.324	3.491	3.628	3.949	9.463	9.638	10.065	10.011
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.879	146.692	147.568	65.629	59.907	60.457	61.938	63.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.762	2.137.541	2.232.937	1.578.670	1.601.670	1.591.267	1.607.732	1.624.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.269	-2.056.972	-2.167.818	-1.560.016	-1.576.573	-1.567.068	-1.582.179	-1.599.662

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.809.269	-2.056.972	-2.167.818	-1.560.016	-1.576.573	-1.567.068	-1.582.179	-1.599.662
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.809.269	-2.056.972	-2.167.818	-1.560.016	-1.576.573	-1.567.068	-1.582.179	-1.599.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.661	1.412	9.640	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.194	270.711	281.480	804.471	825.900	836.987	846.889	856.116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.077.802	-2.326.271	-2.439.658	-2.360.516	-2.398.501	-2.400.083	-2.425.097	-2.451.807

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.659	9.288	8.500	48.585		8.670		8.757	8.844	8.934
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.659	9.288	8.500	48.585	0	8.670	0	8.757	8.844	8.934
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.659	-9.288	-8.500	-48.585	0	-8.670	0	-8.757	-8.844	-8.934

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Stadtgeschichtliche Dokumente													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.288	7.000	7.070		7.140		7.212	7.284	7.357	48.253	84.316
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-9.288	-7.000	-7.070	0	-7.140	0	-7.212	-7.284	-7.357	-48.253	-84.316
Beschaffungen Stadtarchiv													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.659		1.500	41.515		1.530		1.545	1.560	1.577	59.083	106.810
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.659	0	-1.500	-41.515	0	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.577	-59.083	-106.810
Leibrenten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											69.694	69.694
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.694	-69.694

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bücher, Medien, Zeitschriften													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											5.058	5.058
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058	-5.058

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.769	46.654	29.109	21.371	21.371	21.182	21.090	21.138
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.942	15.644	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562	2.243	3.000	2.659	2.612	2.549	2.509	2.463
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	35	19	19	19	19	19	19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.048	7.495	1.916					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	83.384	72.071	47.244	37.249	37.202	36.950	36.818	36.820
11	- Personalaufwendungen	394.896	411.639	405.970	397.671	405.400	407.491	411.515	415.635
12	- Versorgungsaufwendungen	18.094	21.115	16.502	18.065	18.484	17.221	17.365	17.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.604	173.552	150.694	119.968	120.337	119.889	119.730	119.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.101	3.512	3.751	2.063	2.063	1.857	1.584	1.632
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.287	119.677	118.499	42.799	43.453	44.922	46.126	47.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.982	729.495	695.416	580.566	589.737	591.380	596.320	601.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-615.598	-657.424	-648.172	-543.317	-552.535	-554.430	-559.502	-564.866

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-615.598	-657.424	-648.172	-543.317	-552.535	-554.430	-559.502	-564.866
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)	-615.598	-657.424	-648.172	-543.317	-552.535	-554.430	-559.502	-564.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	25						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.042	151.920	174.158	257.334	264.869	264.771	266.679	268.236
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-770.620	-809.319	-822.330	-800.651	-817.404	-819.201	-826.181	-833.102

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	10.226	8.089	11.200	11.200		11.200		11.200	11.200	11.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.226	8.089	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.226	-8.089	-11.200	-11.200	0	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	5.475	8.089	8.200	8.200		8.200		8.200	8.200	8.200	38.178	79.178
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.475	-8.089	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-38.178	-79.178
Beschaffungen Stadtmuseum													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	4.751		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	37.699	52.699
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.751	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-37.699	-52.699

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.871	485.736	20.695	10.277	9.743	8.009	5.752	4.695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.708	306.619	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.542	181.920	114.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138	117	1.713	164	164	164	164	164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.177	75.395	40.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.615.436	1.049.787	403.817	404.441	403.907	402.173	399.916	398.859
11	- Personalaufwendungen	2.347.710	2.322.847	2.582.775	2.386.167	2.432.881	2.446.557	2.471.204	2.496.398
12	- Versorgungsaufwendungen	101.862	119.517	89.632	102.253	104.627	97.475	98.295	99.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.774	2.809.070	2.889.007	1.021.839	1.092.464	1.001.478	938.757	1.020.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.395	24.357	24.779	21.213	20.678	18.802	16.444	15.388
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.175	518.598	381.525	481.322	501.095	482.978	515.463	496.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.571.916	5.794.389	5.967.718	4.012.794	4.151.745	4.047.290	4.040.163	4.127.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.956.480	-4.744.602	-5.563.901	-3.608.353	-3.747.838	-3.645.117	-3.640.247	-3.728.444

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.956.480	-4.744.602	-5.563.901	-3.608.353	-3.747.838	-3.645.117	-3.640.247	-3.728.444
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)	-4.956.480	-4.744.602	-5.563.901	-3.608.353	-3.747.838	-3.645.117	-3.640.247	-3.728.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.686	46.398	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.352	1.248.055	1.296.866	2.826.064	2.948.134	3.045.229	3.132.662	3.181.043
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.205.146	-5.946.259	-6.830.597	-6.404.247	-6.665.802	-6.660.176	-6.742.739	-6.879.317

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.512	58.808	100	100		100		100	100	100
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	84.512	58.808	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.846	233.936	174.800	174.800		174.800		174.800	174.800	174.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	215.846	233.936	174.800	174.800	0	174.800	0	174.800	174.800	174.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-131.334	-175.128	-174.700	-174.700	0	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kunstwerke													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.170	43.440									324.158	324.158
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.986	228.222	152.300	152.300		152.300		152.300	152.300	152.300	1.985.277	2.746.777
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-89.817	-184.782	-152.300	-152.300	0	-152.300	0	-152.300	-152.300	-152.300	-1.661.119	-2.422.619
Künstlerische Dokumente													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
Beschaffungen Kunstmuseum													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343	15.369									15.369	15.369
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.860	5.714	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	199.277	299.277
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-41.517	9.655	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-183.908	-283.908

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kunst- und Sammlungsgegenstände													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	100	600
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.929	1.929
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	100	100	0	100	0	100	100	100	-1.829	-1.329

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.600	293.480	297.441	286.418	286.202	286.072	280.955	278.507
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.343	523.602	760.200	738.240	738.240	746.573	758.240	766.573
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676.908	3.677.220	3.658.050	3.658.065	3.658.065	3.658.065	3.658.065	3.658.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.930	46.224	5.600	40	40	40	40	40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.471.781	4.540.526	4.721.291	4.682.763	4.682.547	4.690.750	4.697.300	4.703.185
11	- Personalaufwendungen	10.615.350	10.498.180	10.389.659	11.634.007	11.846.654	11.905.330	12.016.625	12.129.371
12	- Versorgungsaufwendungen	53.157	54.810	47.884	78.914	80.746	75.227	75.859	76.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.758	785.620	1.035.799	548.744	490.864	336.925	338.688	340.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.930	16.024	17.507	16.181	15.964	15.835	10.717	8.270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.619	651.053	719.542	1.182.615	869.442	705.921	699.129	699.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.220.814	12.005.687	12.210.391	13.460.461	13.303.670	13.039.238	13.141.018	13.253.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.749.033	-7.465.161	-7.489.100	-8.777.698	-8.621.123	-8.348.488	-8.443.718	-8.550.415

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-7.749.033	-7.465.161	-7.489.100	-8.777.698	-8.621.123	-8.348.488	-8.443.718	-8.550.415
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)	-7.749.033	-7.465.161	-7.489.100	-8.777.698	-8.621.123	-8.348.488	-8.443.718	-8.550.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067	903	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.261	406.632	474.160	519.488	571.635	603.576	613.467	618.855
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.171.227	-7.870.890	-7.962.160	-9.296.186	-9.191.758	-8.951.064	-9.056.185	-9.168.270

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.006	1.679	16.500	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.006	1.679	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.006	-1.679	-16.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Orchester													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.006	1.679	16.500	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500	165.489	247.989
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.006	-1.679	-16.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-165.489	-247.989

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.600	869.254	1.364.250	1.145.128	888.240	875.199	1.120.259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.986		1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
15	- Transferaufwendungen	27.230.950	22.919.750	27.919.700	28.118.150	28.541.450	28.985.400	29.487.650	29.999.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.676.536	23.789.004	30.301.050	30.280.378	30.446.790	30.877.699	31.625.009	31.016.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.660.536	-23.773.004	-30.285.050	-30.264.378	-30.430.790	-30.861.699	-31.609.009	-31.000.200

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-28.660.536	-23.773.004	-30.285.050	-30.264.378	-30.430.790	-30.861.699	-31.609.009	-31.000.200
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)	-28.660.536	-23.773.004	-30.285.050	-30.264.378	-30.430.790	-30.861.699	-31.609.009	-31.000.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.162	289.423	334.845	342.216	501.883	632.112	657.298	667.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.838.698	-24.062.427	-30.619.895	-30.606.594	-30.932.673	-31.493.811	-32.266.307	-31.667.952

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.023.548	168.458	2.100.000	2.750.000		750.000		750.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.023.548	168.458	2.100.000	2.750.000	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.023.548	-168.458	-2.100.000	-2.750.000	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.435	432	27.106	23	26.177	173	26.327	323
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	3	1	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265	972	359					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.705	1.407	27.466	24	26.178	174	26.328	324
11	- Personalaufwendungen	187.823	189.974	206.038	198.956	209.144	204.588	212.857	208.710
12	- Versorgungsaufwendungen	3.416	4.000	3.095	3.422	3.501	3.262	3.290	3.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.416	15.503	61.825	7.000	60.194	7.000	60.194	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432	432	283	23	77	173	227	323
15	- Transferaufwendungen	750.752	754.212	775.500	771.500	365.625	306.000	306.000	306.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.759	137.227	164.941	13.972	37.335	13.972	37.335	13.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.598	1.101.348	1.211.682	994.873	675.876	534.995	619.903	539.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.131.893	-1.099.941	-1.184.216	-994.849	-649.698	-534.821	-593.575	-538.998

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.131.893	-1.099.941	-1.184.216	-994.849	-649.698	-534.821	-593.575	-538.998
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.893	-1.099.941	-1.184.216	-994.849	-649.698	-534.821	-593.575	-538.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.619	39.702	45.197	157.732	162.254	161.341	161.868	162.153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.167.512	-1.139.643	-1.229.413	-1.152.581	-811.952	-696.162	-755.443	-701.151

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			500	500		500		500	500	500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	500	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Wissenschaft													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500	2.501	5.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-2.501	-5.001

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Deutsches Museum	715.500	Deutsches Museum	309.625
Rhein-Sieg-Kreis (Wissenschaftsmarketing)	56.000	Rhein-Sieg-Kreis (Wissenschaftsmarketing)	56.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		93.332						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	93.332	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		286.011	132.205	220.461	224.768	226.964	229.182	231.423
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.244	20.009	21.110	21.110	18.688	18.399	18.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.934	11.216	12.890	12.890	9.600	8.933	8.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	326.189	164.430	255.461	259.768	256.252	257.514	258.624
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-232.857	-164.430	-255.461	-259.768	-256.252	-257.514	-258.624

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	-232.857	-164.430	-255.461	-259.768	-256.252	-257.514	-258.624
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	-232.857	-164.430	-255.461	-259.768	-256.252	-257.514	-258.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.934	7.707	26.486	30.206	28.895	29.342	29.648
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-240.791	-172.137	-281.947	-289.974	-285.147	-286.856	-288.272

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	365	365	365	365	365
11	- Personalaufwendungen		1.061		342.430	347.729	332.138	349.904	277.791
12	- Versorgungsaufwendungen				31.745	32.482	30.261	30.516	30.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				133.150	309.150	265.136	283.325	146.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				202.514	405.426	404.558	436.650	178.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.061	0	759.839	1.194.787	1.132.093	1.200.395	683.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.061	0	-759.474	-1.194.422	-1.131.728	-1.200.030	-682.858

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	-1.061	0	-759.474	-1.194.422	-1.131.728	-1.200.030	-682.858
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	-1.061	0	-759.474	-1.194.422	-1.131.728	-1.200.030	-682.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31		77.431	80.984	78.401	79.057	79.707
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.092	0	-836.905	-1.275.406	-1.210.129	-1.279.087	-762.565

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.332.020	29.323.272	25.713.877	33.339.984	36.217.932	36.818.912	36.463.936	37.056.514
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.555	1.904.757	1.619.142	1.589.005	1.611.688	1.633.526	1.655.860	1.677.660
3	+ Sonstige Transfererträge	3.158.693	2.881.678	3.339.073	2.741.901	2.756.719	2.771.833	2.787.250	2.802.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.042	25.489	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.205	22.551	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.093.011	54.707.467	48.596.462	110.132.928	114.487.154	104.378.978	100.922.607	97.838.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632.710	5.715.463	1.795.067	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	70.221.236	94.580.677	81.098.521	150.644.218	157.913.893	148.443.649	144.670.053	142.215.873
11	- Personalaufwendungen	20.421.129	19.749.659	20.937.124	19.682.961	20.100.544	19.976.931	20.215.249	20.427.690
12	- Versorgungsaufwendungen	3.484.246	4.041.050	3.157.885	3.397.861	3.476.748	3.239.093	3.266.347	3.293.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437.578	13.134.051	11.016.374	19.201.770	19.612.197	18.755.889	18.398.413	18.597.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.371	103.400	97.492	101.763	103.855	104.734	105.595	105.745
15	- Transferaufwendungen	95.282.673	101.989.157	106.449.966	124.626.080	129.602.283	129.595.375	129.828.025	130.289.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.286.798	85.846.040	78.693.364	95.919.815	97.905.931	99.901.190	98.845.241	100.817.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.015.795	224.863.357	220.352.205	262.930.250	270.801.558	271.573.212	270.658.870	273.531.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.794.559	-130.282.680	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.145	1.915						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.145	1.915	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.776.414	-130.280.765	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508
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)	-141.776.414	-130.280.765	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.057.546	7.538.900	5.933.410	6.004.954	6.011.708	6.062.051	6.067.459	6.126.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454.755	3.848.212	4.365.358	5.392.507	6.236.572	6.831.411	6.977.261	7.049.088
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-138.173.623	-126.590.076	-137.685.632	-111.673.585	-113.112.528	-123.898.923	-126.898.619	-132.237.715

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.907	500	500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64.864	214.172	230.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	64.864	145.265	230.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	834	6.500	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.024	834	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	63.840	144.431	224.000	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.332.020	24.448.971	22.044.845	28.833.552	31.617.432	32.124.312	31.824.936	32.324.714
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.835	8.920	346	28	50	75	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	309.608	267.159	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662	-49.545	100.717	102.657	104.657	106.757	108.857	111.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063.446	4.355.219	1.546.022	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.796.155	29.030.724	23.941.930	31.996.237	34.782.139	35.291.144	34.993.893	35.495.871
11	- Personalaufwendungen	7.087.532	6.322.961	7.234.837	6.499.624	6.654.159	6.658.770	6.750.613	6.846.541
12	- Versorgungsaufwendungen	888.533	917.439	852.083	778.500	796.575	742.125	748.369	754.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.702	3.058.628	2.623.998	3.760.033	3.833.888	3.909.233	3.986.072	4.064.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.989	2.456	57	28	50	75	100	100
15	- Transferaufwendungen	26.850	23.471	100.000	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.691.652	82.012.174	78.107.874	95.740.243	97.726.535	99.723.032	98.667.075	100.639.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.367.258	92.337.129	88.918.849	106.880.428	109.115.207	111.139.335	110.260.429	112.416.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.571.103	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.122							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.122	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.552.981	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131
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)	-69.552.981	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.438.763	6.324.318	5.400.000	5.455.000	5.455.000	5.500.000	5.500.000	5.555.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.373	1.170.387	1.216.650	1.358.753	1.732.817	2.023.126	2.084.454	2.111.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.057.591	-58.152.474	-60.793.569	-70.787.944	-70.610.885	-72.371.317	-71.850.990	-73.476.823

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.907								
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	-68.907	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										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-68.907	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 SGB II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-68.907									108.800	108.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											80.176	80.176
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-68.907	0	0	0	0	0	0	0	0	28.624	28.624

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687	1.703	1.846	845	1.375	2.063	2.750	2.750
3	+ Sonstige Transfererträge	1.754.237	1.593.712	2.216.500	1.578.800	1.578.800	1.578.800	1.578.800	1.578.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.820.888	38.275.934	41.564.153	44.367.883	47.408.685	48.246.989	49.102.095	49.974.203
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	724.130	574.938	140.956					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.302.942	40.446.287	43.923.455	45.947.528	48.988.860	49.827.852	50.683.645	51.555.753
11	- Personalaufwendungen	6.084.924	5.917.841	6.046.785	5.656.954	5.768.412	5.685.463	5.745.477	5.810.099
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397.083	1.613.645	1.213.764	1.357.064	1.388.571	1.293.654	1.304.538	1.315.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.538	451.507	672.062	460.545	472.937	488.976	506.002	523.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957	1.800	2.360	1.040	1.570	2.160	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	78.316.506	80.892.313	84.022.100	91.361.760	95.675.215	97.811.130	99.998.622	102.240.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.733	381.358	205.690	20.988	19.833	18.083	17.033	15.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.991.741	89.258.464	92.162.761	98.858.351	103.326.538	105.299.466	107.574.422	109.908.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.688.799	-48.812.177	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	23	15						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23	15	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.688.776	-48.812.162	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992
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)	-48.688.776	-48.812.162	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530	3.969						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.704	1.423.039	1.751.965	1.906.159	2.186.892	2.398.321	2.447.139	2.470.324
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.019.950	-50.231.232	-49.991.271	-54.816.982	-56.524.570	-57.869.935	-59.337.916	-60.823.316

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	64.864	214.172	230.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	64.864	214.172	230.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		779	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	779	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	64.864	213.393	225.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 SGB XII													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		779	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	36.564	61.564
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-779	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.564	-61.564

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
IZ - ambulante Pflegedienste	1.000.000	IZ - ambulante Pflegedienste	1.100.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.334	272.365	50.055	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	153.055	99.519	81.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.722	14.271.705	4.436.390	63.011.368	64.271.592	53.270.812	48.903.935	44.891.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.026	54.616	15.564					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.077.137	14.698.205	4.583.009	63.113.438	64.373.717	53.373.000	49.006.185	44.993.394
11	- Personalaufwendungen	656.801	735.779	631.262	716.709	730.810	718.707	726.391	734.707
12	- Versorgungsaufwendungen	167.515	221.847	134.025	187.876	192.237	179.097	180.604	182.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.545	2.585.673	21.512	2.602.545	2.654.535	1.426.720	839.210	652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	583	143	7.365	7.420	7.483	7.545	7.545
15	- Transferaufwendungen	7.222.302	10.739.898	11.477.766	27.189.060	27.732.841	25.466.043	23.384.969	21.474.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.519	1.626.838	40.431	2.205	2.088	1.908	1.795	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.563.709	15.910.618	12.305.139	30.705.760	31.319.931	27.799.958	25.140.514	23.052.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437
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)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.108	177.386	216.967	338.060	385.869	418.773	426.775	430.601
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.649.680	-1.389.799	-7.939.097	32.069.618	32.667.917	25.154.269	23.438.896	21.509.836

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.560	111.274	241.035	240.687	242.014	242.049	242.112	242.112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.205	22.551	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	126	6.104	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.382	44.165	11.521					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	142.937	178.116	283.160	271.252	272.579	272.614	272.677	272.677
11	- Personalaufwendungen	1.307.408	1.149.528	1.470.733	1.129.013	1.150.548	1.153.843	1.165.418	1.177.330
12	- Versorgungsaufwendungen	101.126	97.496	99.206	74.716	76.450	71.224	71.824	72.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350	154.038	273.732	107.643	107.601	107.544	108.504	109.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.988	2.205	3.125	3.361	4.689	4.671	4.612	4.612
15	- Transferaufwendungen	1.676	9.116	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.360	16.739	29.339	28.102	27.935	27.674	27.512	27.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.908	1.429.122	1.894.135	1.361.195	1.385.950	1.384.058	1.397.354	1.411.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.012	158.743	176.517	345.768	361.532	365.611	370.542	374.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.615.983	-1.409.749	-1.787.492	-1.435.711	-1.474.903	-1.477.055	-1.495.219	-1.513.145

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Soziale Einrichtg													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											8.172	8.172
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.172	-8.172

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	18.360	Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	18.727

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		1						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.176						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	1.177	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.861						
12	- Versorgungsaufwendungen		4.837						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.698	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.521	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	-10.521	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	-10.521	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-10.521	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl., Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.500	322.820	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
3	+ Sonstige Transfererträge	14.341	25.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	133	89	79	79	79	79	79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.485	25.632	10.550					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	358.591	373.500	343.459	332.579	332.579	332.579	332.579	332.579
11	- Personalaufwendungen	469.185	451.967	499.571	444.514	453.285	447.797	452.503	457.542
12	- Versorgungsaufwendungen	97.591	105.440	90.847	96.727	98.972	92.207	92.983	93.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232	9.930	11.485	4.506.925	4.598.625	4.690.575	4.784.375	4.880.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590
15	- Transferaufwendungen	4.761.890	5.238.749	5.746.600	605.000	614.500	626.700	639.200	652.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787	20.353	102.031	107.854	109.917	112.057	114.219	116.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.275	5.912.029	6.536.124	5.846.610	5.960.889	6.054.926	6.168.870	6.285.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl., Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870
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)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.465	109.949	130.891	155.774	191.078	214.885	221.891	224.845
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.174.149	-5.648.478	-6.323.556	-5.669.805	-5.819.388	-5.937.232	-6.058.182	-6.177.715

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
AWO	5.200	AWO	5.300
Caritasverband für die Stadt Bonn e. V.	5.200	Caritasverband für die Stadt Bonn e. V.	5.300
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	31.800	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	32.400
Diakonie	160.300	Diakonie	163.500
Donum Vitae	5.200	Donum Vitae	5.300
Deutsches Rotes Kreuz	182.400	Deutsches Rotes Kreuz	186.100
Pro Familia	5.200	Pro Familia	5.300
Selbsthilfe Körperbehinderter	30.600	Selbsthilfe Körperbehinderter	30.600
Telefonseelsorge	75.000	Telefonseelsorge	76.500
Verein Handeln statt Misshandeln	14.000	Verein Handeln statt Misshandeln	14.000
Sonstige Träger und Vereine	90.100	Sonstige Träger und Vereine	90.200

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	15	35	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	838.898	884.809	766.373	780.901	795.719	810.833	826.250	841.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.309	1.647.576	1.896.803	2.008.132	2.047.932	2.088.432	2.129.832	2.171.932
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.296	445.134	18.012	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.140.537	2.977.534	2.681.223	2.789.603	2.844.276	2.899.953	2.956.832	3.014.657
11	- Personalaufwendungen	674.573	629.817	702.133	607.895	619.870	610.812	617.297	624.285
12	- Versorgungsaufwendungen	158.067	174.470	150.803	147.537	150.962	140.642	141.826	143.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.916	293.314	365.198	318.295	324.585	331.070	337.560	344.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	143	70	125	188	250	250
15	- Transferaufwendungen	3.601.780	3.843.163	4.022.000	4.260.000	4.345.200	4.432.100	4.520.700	4.611.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.010	516.275	2.154	2.155	2.038	1.857	1.745	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.482.373	5.457.054	5.242.431	5.335.952	5.442.780	5.516.669	5.619.378	5.724.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962
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)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.599	29.518	1.260					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.777	155.706	231.178	209.872	228.327	236.301	239.912	242.111
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.481.014	-2.605.708	-2.791.126	-2.756.221	-2.826.831	-2.853.017	-2.902.458	-2.952.073

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	15	35	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	992	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	125	68	62	62	62	62	62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.279	17.377	5.277					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.719	18.509	5.980	732	787	850	912	912
11	- Personalaufwendungen	661.574	740.493	681.628	748.757	763.583	764.918	772.704	780.747
12	- Versorgungsaufwendungen	52.966	71.013	45.439	60.753	62.164	57.915	58.402	58.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	62.050	60.323	60.195	60.285	60.070	59.760	59.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	143	70	125	188	250	250
15	- Transferaufwendungen	45.101							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.520	18.712	35.637	2.305	2.188	2.007	1.845	1.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.963	892.283	823.170	872.080	888.345	885.098	892.961	900.952
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040
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)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.436	92.318	89.686	132.346	140.724	142.242	143.925	145.105
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-871.680	-966.092	-906.876	-1.003.694	-1.028.282	-1.026.490	-1.035.974	-1.045.145

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	123							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-123	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)	-123	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-123	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.874.301	3.669.032	4.506.432	4.600.500	4.694.600	4.639.000	4.731.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	106.431	2.944	4.708	4.924	5.001	5.099	5.249
3	+ Sonstige Transfererträge	76.010	890						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268	24.497	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.221	22.849	20.488	65.011	65.011	65.011	65.011	65.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.448	149.403	35.308					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	294.647	5.178.371	3.737.772	4.591.151	4.685.435	4.779.612	4.724.110	4.817.060
11	- Personalaufwendungen	2.711.622	3.022.031	2.889.754	3.071.174	3.134.316	3.114.012	3.152.469	3.153.849
12	- Versorgungsaufwendungen	445.704	607.154	404.233	496.725	508.259	473.516	477.500	481.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625.627	5.942.853	6.379.209	6.813.811	6.976.567	7.146.833	7.170.166	7.344.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.757	10.729	5.872	4.211	4.237	4.305	4.399	4.549
15	- Transferaufwendungen	36.167	62.647	63.500	64.600	65.800	67.000	68.100	69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.187	1.251.696	160.808	10.397	10.181	9.825	9.615	9.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958.064	10.897.110	9.903.376	10.460.918	10.699.360	10.815.491	10.882.249	11.063.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.663.417	-5.718.739	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		1.900						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.900	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.663.417	-5.716.839	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361
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)	-5.663.417	-5.716.839	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.941	609.095	158.150	172.954	175.708	177.051	178.459	179.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.120	448.091	420.257	759.300	811.471	834.575	842.870	848.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.912.596	-5.555.835	-6.427.711	-6.456.113	-6.649.688	-6.693.403	-6.822.550	-6.914.700

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500	500		500		500	500	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	0	500	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	55	1.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen	1.024	55	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.024	-55	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 sonst. soz. H+L													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	55	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.220	10.220
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.024	-55	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.220	-10.220
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500	500		500		500	500	500	500	3.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500	500	3.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Kriminalpräventiver Rat	15.300	Kriminalpräventiver Rat	15.650
Freiwilligenagentur	8.000	Freiwilligenagentur	8.000
Maßnahmen Jugendschutz	35.700	Maßnahmen Jugendschutz	36.450

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.868	1.081.534	1.000.026	1.020.028	1.040.450	1.061.275	1.082.550	1.104.200
3	+ Sonstige Transfererträge	12.544	10.354	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.923	538.561	571.649	571.671	583.071	594.771	606.671	618.771
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.891	47.517	11.753					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.087.226	1.677.966	1.598.428	1.601.699	1.633.521	1.666.046	1.699.221	1.732.971
11	- Personalaufwendungen	730.415	751.537	723.464	747.657	763.686	760.281	769.423	779.001
12	- Versorgungsaufwendungen	174.658	226.537	166.585	196.379	200.938	187.202	188.778	190.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.461	575.877	608.133	571.778	583.174	594.868	606.764	618.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	6	57	28	50	75	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.270.278	1.179.800	1.000.000	1.025.300	1.046.000	1.067.200	1.088.750	1.110.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	690	5.515	5.542	5.195	4.723	4.378	4.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.474	2.734.447	2.503.754	2.546.684	2.599.043	2.614.349	2.658.193	2.703.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086
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)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.713	572.000	374.000	377.000	381.000	385.000	389.000	392.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.054	96.537	112.778	161.356	169.978	171.643	173.601	175.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-335.590	-581.018	-644.104	-729.341	-754.500	-734.946	-743.573	-753.168

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	18	1	1	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	285	105					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.345	286	106	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	37.096	20.844	56.959	60.664	61.874	62.327	62.953	63.589
12	- Versorgungsaufwendungen	1.003	1.174	901	1.584	1.621	1.510	1.523	1.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	182	723					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379	1.205	3.886	23	23	23	24	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.909	23.405	62.469	62.271	63.518	63.860	64.500	65.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149
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)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.706	16.057	18.469	25.119	27.885	25.935	26.151	26.318
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.270	-39.176	-80.832	-87.389	-91.402	-89.794	-90.650	-91.467

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.061.988	48.932.590	50.645.664	57.179.632	59.999.803	56.701.820	58.429.258	59.460.679
3	+ Sonstige Transfererträge	2.671.492	2.045.636	1.511.500	2.287.600	2.308.300	2.329.000	2.329.000	2.329.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.523.118	19.088.093	17.372.022	19.188.010	19.748.710	20.042.710	20.042.710	20.042.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.128	1.167.258	856.647	900.952	957.976	964.749	992.772	1.021.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127.610	7.302.146	4.896.004	5.551.090	5.622.622	5.696.287	5.771.995	5.849.857
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.828	1.257.421	222.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	77.523.164	79.793.144	75.503.873	85.127.284	88.657.411	85.754.566	87.585.735	88.723.602
11	- Personalaufwendungen	51.698.979	55.665.609	54.929.987	58.460.306	59.613.043	59.984.551	60.584.004	61.195.726
12	- Versorgungsaufwendungen	1.983.123	2.423.019	1.739.721	2.072.987	2.121.115	1.976.126	1.992.753	2.009.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169.548	9.137.466	9.036.176	4.752.910	4.917.290	5.033.836	5.154.310	5.278.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.750	212.952	228.573	224.353	230.612	237.365	235.963	235.782
15	- Transferaufwendungen	107.549.569	115.813.714	118.045.196	129.099.828	135.208.087	135.173.389	139.719.223	142.633.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693.518	3.795.998	2.539.192	1.067.625	1.073.485	1.077.345	1.084.890	1.091.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.284.487	187.048.758	186.518.845	195.678.009	203.163.632	203.482.612	208.771.143	212.445.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.761.323	-107.255.614	-111.014.972	-110.550.725	-114.506.221	-117.728.046	-121.185.408	-123.721.408

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	258	30	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.310	19.519						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.052	-19.489	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.767.375	-107.275.103	-111.014.922	-110.550.675	-114.506.171	-117.727.996	-121.185.358	-123.721.358
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)	-97.767.375	-107.275.103	-111.014.922	-110.550.675	-114.506.171	-117.727.996	-121.185.358	-123.721.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.102	131.883	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415.397	6.468.004	8.172.058	14.896.520	15.812.130	16.377.554	16.626.335	16.788.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.038.670	-113.611.224	-119.076.980	-125.336.195	-130.206.301	-133.992.550	-137.697.693	-140.394.518

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.823	16.741		200		200		200	200	200
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	14.823	16.741	0	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.408	411.566	1.745.000	1.100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.053	428.061	480.500	502.665		510.355		513.250	516.200	519.210
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	625.461	839.627	2.225.500	1.602.665	450.000	960.355	450.000	963.250	966.200	969.210
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-610.638	-822.886	-2.225.500	-1.602.465	-450.000	-960.155	-450.000	-963.050	-966.000	-969.010

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.616	927.696	731.466	807.672	807.669	807.666	807.666	807.666
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.649	2.282.565	1.865.017	2.286.800	2.343.500	2.343.500	2.343.500	2.343.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	-98	110	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.408	46.598	13.494	394	394	394	394	394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.821.089	3.256.761	2.610.087	3.094.996	3.151.693	3.151.690	3.151.690	3.151.690
11	- Personalaufwendungen	616.442	654.621	546.516	638.919	651.510	642.046	648.842	655.402
12	- Versorgungsaufwendungen	140.463	182.298	112.807	154.323	157.906	147.112	148.350	149.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.010	21.021	20.531	14.284	14.373	14.557	14.658	14.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	225	369	221	219	216	216	216
15	- Transferaufwendungen	8.169.234	9.302.878	9.601.580	10.172.720	10.191.920	10.211.520	10.231.520	10.251.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.143	44.271	32.120	7.649	7.636	7.616	7.603	7.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.013.455	10.205.314	10.313.923	10.988.116	11.023.564	11.023.067	11.051.189	11.079.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.192.366	-6.948.553	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		779						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-779	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.192.366	-6.949.332	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902
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)	-6.192.366	-6.949.332	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.070	133.883	155.913	190.156	238.138	271.640	279.204	282.657
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.277.436	-7.083.215	-7.859.749	-8.083.276	-8.110.009	-8.143.017	-8.178.703	-8.210.559

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Netzwerk Tagespflege	961.100	Netzwerk Tagespflege	980.300

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.148.532	46.927.429	48.899.842	55.410.939	58.229.359	54.928.878	56.657.025	57.685.298
3	+ Sonstige Transfererträge	561.445	1.360		476.100	496.800	517.500	517.500	517.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501.565	16.804.438	15.503.405	16.897.610	17.401.610	17.695.610	17.695.610	17.695.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.357	1.085.290	763.123	819.854	876.878	883.651	911.674	940.258
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017.665	3.456.113	2.822.993	3.425.832	3.443.664	3.461.928	3.480.636	3.499.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.148	619.154	74.370	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	68.850.712	68.893.784	68.063.733	77.033.802	80.451.778	77.491.034	79.265.912	80.341.931
11	- Personalaufwendungen	36.542.780	40.174.632	39.256.623	42.122.245	42.951.990	43.300.997	43.729.896	44.161.413
12	- Versorgungsaufwendungen	675.614	856.364	610.537	720.914	737.652	687.230	693.012	698.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.219	4.923.187	5.264.291	1.788.549	1.874.061	1.910.307	1.946.494	1.984.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.827	178.581	164.320	191.473	195.915	200.744	200.985	198.240
15	- Transferaufwendungen	52.009.112	54.297.651	57.420.677	66.568.291	71.404.734	70.134.518	73.346.118	74.893.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.747	2.729.243	1.589.040	724.579	744.474	757.916	771.691	785.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.524.299	103.159.658	104.305.488	112.116.051	117.908.826	116.991.712	120.688.196	122.722.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.673.587	-34.265.874	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.310	18.740						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.310	-18.740	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.679.897	-34.284.614	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153
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)	-29.679.897	-34.284.614	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.077	4.651.721	5.870.544	9.427.204	9.763.126	9.960.061	10.085.228	10.182.948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.169.974	-38.936.335	-42.112.299	-44.509.453	-47.220.174	-49.460.739	-51.507.512	-52.563.101

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800	11.341		100		100		100	100	100
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	13.800	11.341	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.877	242.129	212.000	219.000		226.500		229.230	232.015	234.855
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	297.877	242.129	212.000	219.000	0	226.500	0	229.230	232.015	234.855
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-284.077	-230.788	-212.000	-218.900	0	-226.400	0	-229.130	-231.915	-234.755

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Inneneinrichtung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800	11.341										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.344	150.183	122.000	129.000		136.500		139.230	142.015	144.855	1.138.261	1.829.860
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-179.544	-138.841	-122.000	-129.000	0	-136.500	0	-139.230	-142.015	-144.855	-1.138.261	-1.829.860
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											7.463	7.463
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											14.906	14.906
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											337.887	337.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.518	-315.518

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Tageseinrichtungen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											787.464	787.464
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-787.464	-787.464
BK Schweidnitzer Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.903	14.903
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
BK Zoppoter Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.246	1.246
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246	-1.246

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Talstraße 7 GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.623	1.623
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.623	-1.623
BK Kiga Agnesstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.958	11.958
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.958	-11.958
Spielgeräte außen für Kitas													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000			100		100		100	100	100	1.795	2.295
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.533	91.946	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	361.283	811.283
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-104.533	-91.946	-90.000	-89.900	0	-89.900	0	-89.900	-89.900	-89.900	-359.488	-808.988

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	66.568.291	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	71.404.734

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.935	29.726	613	502	506	3.148	5.825	5.820
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	1.776						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	-1	27	12	12	12	12	12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	5.495	1.830	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	66.457	36.996	2.470	541	545	3.187	5.864	5.859
11	- Personalaufwendungen	435.815	414.269	499.643	427.359	435.881	438.666	443.086	447.591
12	- Versorgungsaufwendungen	22.256	21.093	15.516	15.160	15.512	14.451	14.572	14.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.266	57.561	53.132	41.094	40.737	40.112	39.845	39.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	591	595	567	570	3.213	5.890	5.885
15	- Transferaufwendungen	417.801	377.712	466.034	436.711	437.395	438.086	438.784	439.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.478	62.461	66.191	65.018	63.303	60.468	58.661	56.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.355	933.687	1.101.111	985.909	993.398	994.996	1.000.838	1.003.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690
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)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	64.028	82.303	92.674	102.011	104.508	105.882	106.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.036.698	-960.719	-1.180.944	-1.078.042	-1.094.864	-1.096.317	-1.100.856	-1.104.343

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	819		2.000	22.020		22.045		22.065	22.085	22.105
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	819	0	2.000	22.020	0	22.045	0	22.065	22.085	22.105
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-819	0	-2.000	-22.020	0	-22.045	0	-22.065	-22.085	-22.105

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Jugendarbeit													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819		2.000	22.020		22.045		22.065	22.085	22.105	17.235	127.555
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-819	0	-2.000	-22.020	0	-22.045	0	-22.065	-22.085	-22.105	-17.235	-127.555

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Jugendzeltplatz	62.500	Jugendzeltplatz	62.500
DKSB-Pauschale	33.566	DKSB-Pauschale	33.902
SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.100	SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.201
Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200
Förderung Jugendverbände	51.345	Förderung Jugendverbände	51.592
Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000	Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.143	621.907	671.085	623.469	624.140	622.986	618.300	620.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.923	77.515	90.524	78.098	78.098	78.098	78.098	78.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.395	32.419	33.064	33.071	33.071	33.071	33.071	33.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.850	79.877	7.755	157	157	157	157	157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	842.311	811.718	802.428	734.795	735.466	734.312	729.626	732.059
11	- Personalaufwendungen	2.724.418	2.696.056	2.928.446	2.699.935	2.751.671	2.769.852	2.800.330	2.825.144
12	- Versorgungsaufwendungen	92.099	107.513	65.421	88.081	90.126	83.964	84.670	85.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.072	639.624	712.996	72.969	71.892	70.413	69.512	68.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.048	29.140	57.055	27.687	28.624	27.114	21.746	23.803
15	- Transferaufwendungen	2.080.665	2.574.090	2.548.447	2.586.516	2.625.156	2.664.376	2.704.184	2.744.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.243	178.395	183.320	144.806	137.866	137.676	137.568	137.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.657.545	6.224.818	6.495.685	5.619.994	5.705.335	5.753.395	5.818.010	5.884.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781
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)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.156	296.257	400.134	2.690.710	2.836.320	2.901.848	2.952.251	2.981.092
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.446.390	-5.709.357	-6.093.391	-7.575.909	-7.806.189	-7.920.931	-8.040.635	-8.133.873

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023	5.400		100		100		100	100	100
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	1.023	5.400	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.408	411.566	1.745.000	1.100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.159	183.950	254.500	254.645		254.810		254.955	255.100	255.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	325.567	595.516	1.999.500	1.354.645	450.000	704.810	450.000	704.955	705.100	705.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-324.544	-590.116	-1.999.500	-1.354.545	-450.000	-704.710	-450.000	-704.855	-705.000	-705.150

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											1.600	1.600
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											7.723	7.723
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.278.106	1.278.106
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.783	-1.268.783
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											22.459	22.459
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.459	-22.459
Ausstattung - Spielhäuser													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649	2.186	4.000	4.040		4.085		4.125	4.165	4.205	33.444	54.064
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	25	-2.186	-4.000	-4.040	0	-4.085	0	-4.125	-4.165	-4.205	-33.444	-54.064

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Bezirk BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400										
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											23.058	23.058
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.217	5.517	7.000	7.070		7.145		7.215	7.285	7.360	53.769	89.844
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.217	-5.117	-7.000	-7.070	0	-7.145	0	-7.215	-7.285	-7.360	-30.711	-66.786
BK Spielplatz Magdalenenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.439	8.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.439	-8.439
BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.925	8.925
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Spielplatz Waldau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.945	14.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.945	-14.945
Ausstattung - Bezirk GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		718	2.000	2.020		2.045		2.065	2.085	2.105	21.597	31.917
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-718	-2.000	-2.020	0	-2.045	0	-2.065	-2.085	-2.105	-21.597	-31.917
EK Spielplatz Rheinaue GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											20.000	20.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.836	22.836
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Bezirk BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	1.515		1.535		1.550	1.565	1.580	3.384	11.129
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.500	-1.515	0	-1.535	0	-1.550	-1.565	-1.580	-3.384	-11.129
Ausstattung - Bezirk HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											577	577
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
Bolz- und Spielplatz Im Brandengarten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											490	490
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Morseweg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.879	14.879
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879
Spielgeräte außen für Spielplätze													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350	5.000		100		100		100	100	100	10.595	11.095
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.293	175.529	240.000	240.000		240.000		240.000	240.000	240.000	739.751	1.939.751
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-147.943	-170.529	-240.000	-239.900	0	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900	-729.156	-1.928.656
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.567	188.493	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.697.883	3.947.883
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-35.567	-188.493	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-1.697.883	-3.947.883

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielplätze BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.722	32.756									255.240	255.240
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-29.722	-32.756	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.240	-255.240
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		998									998	998
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-998	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
Spielpl. Röckumstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000	220.000							220.000	440.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000
Spielpl. Maxstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.144									2.144	2.144
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-2.144	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.144	-2.144

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bolzplatz Siemensstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											44.456	44.456
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.456	-44.456
Spielpl. Am Hölder BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000								750.000	750.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Spielpl. Am Kumpel BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000								120.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
Spielpl. Giselherstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000								90.000	90.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486	6.194									248.676	248.676
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.486	-6.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.676	-248.676
BK Spielplatz Am Lenkert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											58.440	58.440
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.440	-58.440
Spielplatz Hainbuchenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	90.608									91.560	91.560
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-952	-90.608	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.560	-91.560
Spielplatz Splickgasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.216	7.587									131.458	131.458
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-70.216	-7.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.458	-131.458

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bolzpl. Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000								120.000	120.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000								115.000	115.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Spielplätze BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											30.719	30.719
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.719	-30.719
Spielplatz Sonnenberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.780										242.508	242.508
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.508	-242.508

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielplätze HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345	16.554									41.747	41.747
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-15.345	-16.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.747	-41.747
Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339	66.231									67.570	67.570
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.339	-66.231	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.570	-67.570
Spielpl. ehem. Gallwitzkaserne													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000								50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Bolzpl. Medinghoven HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				260.000								260.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuschüsse für Jugendzentren	2.576.016	Zuschüsse für Jugendzentren	2.614.656
Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.555	334.257	264.945	265.332	265.319	265.232	265.232	265.232
3	+ Sonstige Transfererträge	2.110.048	2.044.276	1.511.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905	1.090	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.637	3.813.567	2.039.679	2.091.905	2.145.605	2.201.005	2.258.005	2.316.705
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.440	455.672	114.350	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.844.585	6.648.862	3.934.074	4.188.171	4.241.858	4.297.171	4.354.171	4.412.871
11	- Personalaufwendungen	9.943.435	10.191.421	10.198.367	10.528.060	10.737.300	10.744.452	10.854.162	10.967.815
12	- Versorgungsaufwendungen	947.639	1.132.845	848.312	967.213	989.669	922.019	929.776	937.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.182	3.421.771	2.916.252	2.830.522	2.910.722	2.992.907	3.078.233	3.166.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.792	2.444	2.122	1.808	1.795	1.708	1.708	1.708
15	- Transferaufwendungen	44.401.540	48.772.612	47.487.880	48.784.968	49.982.324	51.141.924	52.398.760	53.686.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.747	662.078	532.856	47.044	45.933	45.891	45.863	45.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.854.335	64.183.171	61.985.789	63.159.615	64.667.743	65.848.901	67.308.502	68.805.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.009.750	-57.534.309	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	217	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217	3	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.009.533	-57.534.306	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099
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)	-54.009.533	-57.534.306	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.784	1.171.271	1.467.008	2.172.370	2.519.434	2.780.496	2.840.302	2.868.477
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.994.317	-58.705.577	-59.518.723	-61.143.814	-62.945.319	-64.332.226	-65.794.633	-67.261.576

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			5.000								71.508	71.508
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-71.508	-71.508

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Hansa-Haus	153.542	Hansa-Haus	155.845
Zuschüsse für Präventionsprojekte	134.330	Zuschüsse für Präventionsprojekte	135.673
Familienbildungsstätte Quantiusstr.	142.168	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	143.589
Familienbildungsstätte Haus der Familie	33.964	Familienbildungsstätte Haus der Familie	34.304
Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung	22.271	Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung	22.493
Kindertreff Dransdorf	89.890	Kindertreff Dransdorf	90.789
Spielstube Tabu	5.888	Spielstube Tabu	5.947
Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.040	Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.080
DKSB Betreuer Umgang	30.300	DKSB Betreuer Umgang	30.603
TOA Sprungbrett	8.000	TOA Sprungbrett	8.000
CJD ModUs	39.390	CJD ModUs	39.784
Straßensozialarbeit AWO	48.480	Straßensozialarbeit AWO	48.965
Straßensozialarbeit Godesheim	48.480	Straßensozialarbeit Godesheim	48.965
Straßensozialarbeit Heimstatt	48.480	Straßensozialarbeit Heimstatt	48.965
Caritas Jugendwerkstatt	101.000	Caritas Jugendwerkstatt	102.010
Caritas - Frühe Hilfen	115.380	Caritas - Frühe Hilfen	116.534
Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	13.130	Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	13.261
Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	126.560	Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	127.826
Rheinflanke gGmbH	65.975	Rheinflanke gGmbH	66.965

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Job Coach	292.900	Job Coach	295.829
Abenteuer Lernen e. V.	13.800	Abenteuer Lernen e. V.	13.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.164	91.585	77.668	71.702	72.796	73.895	75.195	75.915
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315	2.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	26	54	63	63	63	63	63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.646	25.605	8.687	93	93	93	93	93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	93.310	119.893	89.409	74.858	75.952	77.051	78.351	79.071
11	- Personalaufwendungen	1.047.196	1.161.615	1.218.262	1.675.937	1.708.119	1.713.646	1.727.610	1.752.828
12	- Versorgungsaufwendungen	83.271	97.441	74.020	105.575	108.026	100.644	101.494	102.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.680	65.968	60.467	4.526	4.532	4.553	4.574	4.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170	1.954	4.086	2.580	3.474	4.356	5.403	5.915
15	- Transferaufwendungen	471.218	488.772	520.579	550.623	566.558	582.965	599.858	617.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.986	96.954	110.276	78.057	73.802	67.309	63.036	57.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.521	1.912.704	1.987.690	2.417.298	2.464.511	2.473.473	2.501.975	2.540.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.665.211	-1.792.811	-1.898.281	-2.342.440	-2.388.559	-2.396.422	-2.423.624	-2.461.823

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	41	27	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41	27	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.665.170	-1.792.784	-1.898.231	-2.342.390	-2.388.509	-2.396.372	-2.423.574	-2.461.773
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.170	-1.792.784	-1.898.231	-2.342.390	-2.388.509	-2.396.372	-2.423.574	-2.461.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.603	116.404	141.360	245.131	263.206	269.909	273.583	275.951
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.781.773	-1.909.188	-2.039.591	-2.587.521	-2.651.715	-2.666.281	-2.697.157	-2.737.724

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.198	1.982	7.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.198	1.982	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.198	-1.982	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.198	1.982	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	17.264	37.264
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.198	-1.982	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.264	-37.264
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	31.903	46.903
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-31.903	-46.903

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
IAF-Zentrum	29.189	IAF-Zentrum	29.481
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	521.434	Erziehungsberatungsstellen freier Träger	537.077

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 TE für beh. Kinder													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											177.139	177.139
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.139	-177.139

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	-11	44	16	15	15	15	15
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	119	77	78	78	78	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400	25.021	1.549	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.701	25.129	1.670	121	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	388.893	372.996	282.129	367.850	376.571	374.892	380.078	385.533
12	- Versorgungsaufwendungen	21.781	25.465	13.108	21.721	22.225	20.706	20.880	21.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119	8.333	8.508	966	973	987	994	1.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	16	26	16	15	15	15	15
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174	22.597	25.388	471	470	469	468	467
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.978	429.407	329.159	391.024	400.254	397.069	402.435	408.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960
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)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.102	131.883	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.907	34.439	54.796	78.274	89.896	89.093	89.885	90.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-332.082	-306.835	-272.285	-358.177	-378.030	-373.042	-378.200	-383.343

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste**
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.563	101.792	102.317	100.740	101.518	102.362	103.343	102.813
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.294	425.743	421.500	425.500	429.500	433.500	437.500	437.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.474	2.574	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454	42.613	42.282	42.284	42.284	42.284	42.284	42.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.452	131.368	44.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	665.237	704.090	614.173	572.924	577.702	582.546	587.527	586.997
11	- Personalaufwendungen	4.829.843	4.738.103	5.184.561	4.998.361	5.096.721	5.105.282	5.156.109	5.208.644
12	- Versorgungsaufwendungen	393.166	476.457	376.077	407.630	417.094	388.584	391.853	395.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.390	274.545	241.223	80.987	80.746	80.417	80.213	79.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.939	12.472	16.376	10.762	11.540	12.383	13.364	12.835
15	- Transferaufwendungen	653.740	693.200	692.450	699.650	699.650	705.500	705.500	711.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.389	64.397	64.252	38.711	36.491	33.116	30.891	28.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.170.467	6.259.174	6.574.939	6.236.101	6.342.242	6.325.282	6.377.930	6.436.108
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.505.230	-5.555.084	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.505.229	-5.555.083	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111
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)	-5.505.229	-5.555.083	-5.960.766	-5.663.177	-5.764.540	-5.742.736	-5.790.403	-5.849.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.274	129.420	98.500	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.549	557.397	606.522	934.380	988.767	1.006.782	1.019.854	1.029.595
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.943.504	-5.983.059	-6.468.788	-6.493.556	-6.649.307	-6.645.518	-6.706.257	-6.774.706

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.758	8.268	10.000	21.000		11.000		9.800	10.500	10.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.758	8.268	10.000	21.000	0	11.000	0	9.800	10.500	10.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.758	-8.268	-10.000	-21.000	0	-11.000	0	-9.800	-10.500	-10.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.963	97.254	96.599	96.351	97.266	97.331	97.305	96.915
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	347	354	327	327	327	327	327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	140	88	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.159	48.336	14.671					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	129.718	146.077	111.712	96.755	97.670	97.735	97.709	97.319
11	- Personalaufwendungen	1.181.915	1.206.531	1.361.663	1.218.456	1.242.532	1.242.390	1.254.976	1.268.041
12	- Versorgungsaufwendungen	113.619	141.376	126.329	120.124	122.912	114.511	115.475	116.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.945	66.080	49.015	4.537	4.515	4.485	4.466	4.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.809	7.582	8.202	6.277	7.192	7.257	7.230	6.841
15	- Transferaufwendungen	653.740	693.200	692.450	699.650	699.650	705.500	705.500	711.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938	14.762	15.324	8.553	8.039	7.258	6.743	6.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.966	2.129.531	2.252.983	2.057.597	2.084.840	2.081.401	2.094.390	2.113.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.885.248	-1.983.454	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	1						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.885.247	-1.983.453	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.885.247	-1.983.453	-2.141.271	-1.960.842	-1.987.170	-1.983.666	-1.996.681	-2.015.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.006	146.561	158.720	228.532	245.185	252.580	256.218	258.748
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.028.253	-2.130.014	-2.299.991	-2.189.374	-2.232.355	-2.236.246	-2.252.899	-2.274.585

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.758	4.808		21.000		11.000		800	500	10.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.758	4.808	0	21.000	0	11.000	0	800	500	10.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.758	-4.808	0	-21.000	0	-11.000	0	-800	-500	-10.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsförderung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	6.758	4.808		21.000		11.000		800	500	10.800	63.364	107.464
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.758	-4.808	0	-21.000	0	-11.000	0	-800	-500	-10.800	-63.364	-107.464

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
PRO FAMILIA SCHKG	122.000	PRO FAMILIA SCHKG	122.000
AWO SCHKG	7.650	AWO SCHKG	7.650
Diakonisches Werk SCHKG	36.500	Diakonisches Werk SCHKG	36.500
Caritasverband SCHKG	23.000	Caritasverband SCHKG	23.000
Donum Vitae SCHKG	20.300	Donum Vitae SCHKG	20.300
Aids-Hilfe Bonn	64.300	Aids-Hilfe Bonn	64.300
Caritasverband AIDS	11.300	Caritasverband AIDS	11.300
PRO FAMILIA AIDS-Prävention	36.900	PRO FAMILIA AIDS-Prävention	36.900
AIDS-Initiative	166.300	AIDS-Initiative	166.300
Tumorzentrum	23.400	Tumorzentrum	23.400
AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.000	AIDS-Initiative, Zuschuss Präventionsmaterial	5.000
LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500	LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn	39.500
LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600	LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker	25.600
LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600	LZ AIDS, Caritas Youth Worker	25.600
PRO FAMILIA Familienhebamme	90.800	PRO FAMILIA Familienhebamme	90.800
Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500	Sparbuch Rosiefsky-Stiftung	1.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633	1.365	2.576	1.199	1.063	1.913	3.033	2.899
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.199	235.047	225.000	227.000	229.000	231.000	233.000	233.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	309	315	317	317	317	317	317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	147	77	81	81	81	81	81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.839	36.810	13.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	251.243	273.678	241.739	229.597	231.461	234.311	237.431	237.297
11	- Personalaufwendungen	1.145.298	1.134.102	1.215.140	1.186.922	1.209.920	1.208.619	1.220.660	1.233.193
12	- Versorgungsaufwendungen	121.758	146.797	109.970	126.051	128.977	120.161	121.172	122.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.618	53.790	49.562	10.099	9.979	9.815	9.714	9.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052	1.640	4.714	1.230	1.094	1.945	3.064	2.930
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280	12.120	10.754	5.022	4.723	4.269	3.969	3.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.006	1.348.449	1.390.140	1.329.324	1.354.693	1.344.809	1.358.579	1.371.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.763	-1.074.771	-1.148.401	-1.099.727	-1.123.232	-1.110.498	-1.121.148	-1.134.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.856	113.497	85.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.958	132.673	143.332	204.152	215.296	218.230	220.942	223.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.098.865	-1.093.947	-1.206.734	-1.213.379	-1.248.028	-1.238.228	-1.251.590	-1.266.758

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			10.000					9.000	10.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	9.000	10.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gutachten u.Stellungnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.837	2.837
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000					9.000	10.000		70.924	89.924
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-68.087	-87.087

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	624	1.247	479	479	460	432	432
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212	212	216	207	207	207	207	207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	80	41	44	44	44	44	44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.132	16.937	6.334					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.209	17.853	7.838	730	730	711	683	683
11	- Personalaufwendungen	770.612	766.774	828.972	770.613	785.943	787.740	795.741	803.995
12	- Versorgungsaufwendungen	58.010	69.125	54.542	58.394	59.750	55.666	56.134	56.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.408	37.780	33.977	21.791	21.709	21.595	21.525	21.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152	665	781	515	515	495	468	468
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.953	9.982	12.935	8.859	8.326	7.514	6.979	6.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.135	884.326	931.207	860.172	876.243	873.010	880.847	888.857
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174
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)	-852.926	-866.473	-923.369	-859.442	-875.513	-872.299	-880.164	-888.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.320	87.152	92.794	138.534	147.361	149.527	151.482	152.925
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-939.246	-953.625	-1.016.163	-997.976	-1.022.874	-1.021.826	-1.031.646	-1.041.099

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitshilfe													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											12.865	12.865
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.865	-12.865

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246	2.549	1.895	2.711	2.710	2.658	2.573	2.567
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.095	190.696	196.500	198.500	200.500	202.500	204.500	204.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606	1.706	2.515	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.798	42.246	42.076	42.082	42.082	42.082	42.082	42.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.322	29.285	9.898					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	263.067	266.482	252.884	245.843	247.842	249.790	251.705	251.699
11	- Personalaufwendungen	1.732.019	1.630.696	1.778.786	1.822.370	1.858.326	1.866.533	1.884.731	1.903.415
12	- Versorgungsaufwendungen	99.779	119.158	85.236	103.062	105.455	98.246	99.073	99.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.419	116.895	108.669	44.560	44.544	44.521	44.507	44.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.926	2.584	2.679	2.740	2.739	2.687	2.602	2.596
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218	27.532	25.239	16.276	15.403	14.075	13.199	12.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.361	1.896.865	2.000.609	1.989.008	2.026.467	2.026.062	2.044.112	2.062.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.696.294	-1.630.383	-1.747.725	-1.743.165	-1.778.625	-1.776.272	-1.792.407	-1.810.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.418	15.923	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.265	191.010	211.676	363.161	380.926	386.444	391.213	394.894
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.877.141	-1.805.470	-1.945.901	-2.092.826	-2.146.051	-2.149.216	-2.170.120	-2.192.262

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.460								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.460	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.460	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		3.460									22.487	22.487
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.460	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.487	-22.487

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.08 Sportförderung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.574	903.359	997.649	940.787	804.313	826.117	841.259	831.674
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.315	1.387.429	2.129.592	2.038.185	2.038.185	2.038.185	2.038.185	2.038.185
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.231	188.029	623.290	605.790	605.790	605.790	605.790	605.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644	537	807	735	735	735	735	735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.974	168.164	39.005	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.854	63						
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.080	-7.533						
10	= Ordentliche Erträge	2.679.512	2.640.048	3.790.343	3.585.547	3.449.073	3.470.877	3.486.019	3.476.434
11	- Personalaufwendungen	5.998.513	5.762.993	6.220.207	5.807.298	5.922.731	5.953.667	6.013.616	6.074.965
12	- Versorgungsaufwendungen	370.448	353.158	335.438	270.918	277.207	258.259	260.432	262.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.121	6.609.050	6.787.892	2.298.878	2.186.344	2.095.392	2.041.683	2.003.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.419.297	2.229.819	2.272.406	2.536.519	2.771.828	3.185.555	3.154.560	3.076.412
15	- Transferaufwendungen	846.745	780.364	1.624.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.874	316.311	428.294	430.275	388.733	359.248	333.470	311.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056.998	16.051.695	17.668.237	12.797.888	13.000.843	13.306.121	13.257.761	13.183.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.377.486	-13.411.647	-13.877.894	-9.212.341	-9.551.770	-9.835.244	-9.771.742	-9.707.282

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.08 Sportförderung**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-14.377.486	-13.411.647	-13.877.894	-9.212.341	-9.551.770	-9.835.244	-9.771.742	-9.707.282
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)	-14.377.486	-13.411.647	-13.877.894	-9.212.341	-9.551.770	-9.835.244	-9.771.742	-9.707.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.433	1.499.009	2.345.796	1.511.367	1.511.367	1.511.367	1.511.367	1.511.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988.385	2.326.222	2.738.878	6.141.856	6.358.138	6.515.551	6.657.766	6.749.312
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.874.438	-14.238.860	-14.270.976	-13.842.830	-14.398.541	-14.839.428	-14.918.141	-14.945.227

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.08 Sportförderung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600									
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	47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.022	865.263	12.445.000	11.130.000		8.900.000		6.900.000	330.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.212	87.057	277.500	252.700		261.000		238.550	261.600	249.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.173.234	952.320	12.722.500	11.382.700	0	9.161.000	0	7.138.550	591.600	699.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.125.634	-952.320	-12.722.500	-11.382.700	0	-9.161.000	0	-7.138.550	-591.600	-699.750

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.041	457.079	502.909	513.339	562.151	591.876	609.635	636.419
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.755	95.759	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	158	103	78	78	78	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.416	81.588	15.046					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.854	63						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	502.570	634.647	978.058	973.417	1.022.229	1.051.954	1.069.713	1.096.497
11	- Personalaufwendungen	1.498.821	1.407.468	1.602.682	1.456.911	1.485.816	1.490.894	1.505.967	1.521.468
12	- Versorgungsaufwendungen	142.520	130.542	129.560	93.855	96.034	89.469	90.222	90.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.760	3.989.519	4.286.525	272.327	192.157	145.555	140.174	133.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.439	1.053.924	1.143.321	1.067.598	1.167.843	1.202.974	1.193.139	1.201.172
15	- Transferaufwendungen			54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.365	96.392	173.463	175.192	164.772	148.935	138.490	126.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.209.905	6.677.845	7.389.551	3.119.883	3.160.622	3.131.827	3.121.992	3.127.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.707.335	-6.043.198	-6.411.493	-2.146.466	-2.138.393	-2.079.873	-2.052.279	-2.031.110

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-6.707.335	-6.043.198	-6.411.493	-2.146.466	-2.138.393	-2.079.873	-2.052.279	-2.031.110
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)	-6.707.335	-6.043.198	-6.411.493	-2.146.466	-2.138.393	-2.079.873	-2.052.279	-2.031.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.139	866.158	1.823.696	886.017	886.017	886.017	886.017	886.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.192	915.276	1.053.397	4.186.419	4.327.436	4.440.617	4.552.429	4.628.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.915.388	-6.092.316	-5.641.193	-5.446.868	-5.579.813	-5.634.473	-5.718.691	-5.773.263

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600									
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	47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.032	621.435	4.445.000	5.130.000		900.000		900.000	330.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.564	49.910	187.500	159.700		158.000		157.550	158.600	156.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	790.596	671.345	4.632.500	5.289.700	0	1.058.000	0	1.057.550	488.600	606.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-742.996	-671.345	-4.632.500	-5.289.700	0	-1.058.000	0	-1.057.550	-488.600	-606.750

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Sportanlagen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.646	21.022	81.500	74.600		74.600		74.600	74.600	74.600	626.114	999.114
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-28.646	-21.022	-81.500	-74.600	0	-74.600	0	-74.600	-74.600	-74.600	-626.114	-999.114
Pauschale Sportstättenanierung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.786	24.413	2.100.000	2.800.000					330.000	450.000	3.603.030	7.183.030
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.186	-24.413	-2.100.000	-2.800.000	0	0	0	0	-330.000	-450.000	-3.603.030	-7.183.030
sonst. Sportanlagen BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.266	11.100	18.000	17.300		17.250		16.050	16.200	16.650	118.279	201.729
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.266	-11.100	-18.000	-17.300	0	-17.250	0	-16.050	-16.200	-16.650	-118.279	-201.729

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Grundschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											3.040	3.040
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
Sportanlagen Hauptschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											882	882
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882
Sportanlagen Realschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Gymnasien BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.800	3.800
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
Sportanlage Buschdorf													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				270.000								270.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
Sportanlagen Förderschulen BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Berufskollegs BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520
Sportanlage Wasserland BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								475.564	475.564
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-475.564	-475.564
Sportanlage Hohe Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											434.782	434.782
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.782	-434.782

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportplatz Eendenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225	3.832									19.793	19.793
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.225	-3.832	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.793	-19.793
Kleinspielfeld Lessenich													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											43.971	43.971
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.971	-43.971
Sportplatz Grau-Rheindorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000								700.000	700.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.112	1.000.000	900.000		900.000		900.000			1.082.353	3.782.353
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-2.112	-1.000.000	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0	0	-1.082.353	-3.782.353

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Schulen Bonn													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.286	4.732	23.000	15.150		15.400		15.350	15.250	14.900	108.556	184.606
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.286	-4.732	-23.000	-15.150	0	-15.400	0	-15.350	-15.250	-14.900	-108.556	-184.606
sonst. Sportanlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.299									5.299	5.299
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.633		16.000	8.950		8.250		8.250	9.300	8.350	65.786	108.886
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-10.633	-5.299	-16.000	-8.950	0	-8.250	0	-8.250	-9.300	-8.350	-71.085	-114.185
Sportanlagen Grundschulen GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											720	720
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720	-720

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Gymnasien GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											29	29
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-29
Sportanlagen Gesamtschulen GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.090	1.090
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
Sportanlagen Berufskollegs GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.265	1.265
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.265	-1.265

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Schulen GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.344	1.786	20.000	12.750		12.500		12.450	12.600	12.450	78.166	140.916
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.344	-1.786	-20.000	-12.750	0	-12.500	0	-12.450	-12.600	-12.450	-78.166	-140.916
Sportzentrum Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.451	2.451
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
Sportpark Pennenfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			525.000	1.000.000							619.289	1.619.289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-525.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-619.289	-1.619.289

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportpark Mehlem GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											60.528	60.528
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.528	-60.528
Sportplatz Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.634										726.106	726.106
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-16.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.106	-726.106
Sportplatz Heiderhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											179.010	179.010
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.010	-179.010
sonst. Sportanlagen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.612	3.760	9.000	9.400		9.200		9.100	9.200	9.000	38.111	84.011
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.612	-3.760	-9.000	-9.400	0	-9.200	0	-9.100	-9.200	-9.000	-38.111	-84.011

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Grundschulen BE													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520
Sportanlagen Realschulen BE													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.269	1.269
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269	-1.269
Sportanlagen Gesamtschulen BE													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											800	800
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportanlagen Schulen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.360		7.000	7.750		7.500		7.800	7.900	7.300	21.436	59.686
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.360	0	-7.000	-7.750	0	-7.500	0	-7.800	-7.900	-7.300	-21.436	-59.686
Sportplatz Roleber BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000								40.000	40.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
BK Sportplatz Pützchen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											44.780	44.780
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.780	-44.780

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportplatz Geislar BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.071	31.743									135.046	135.046
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-54.071	-31.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.046	-135.046
BK Sportplatz Oberkassel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.280	68.148									658.346	658.346
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-574.280	-68.148	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.346	-658.346
BK Franz-Elbern-Stadion BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.034	485.887									496.921	496.921
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.034	-485.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.921	-496.921
Sportplatz Finkenberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											490.519	490.519
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.519	-490.519

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sonst. Sportanlagen HA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	4.132	6.879	6.000	6.650		6.150		6.400	6.200	6.100	29.762	61.262
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.132	-6.879	-6.000	-6.650	0	-6.150	0	-6.400	-6.200	-6.100	-29.762	-61.262
Sportanlagen Grundschulen HA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											800	800
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800
Sportanlagen Gymnasien HA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.416	1.416
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416	-1.416

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Sportplatz Röttgen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											19.414	19.414
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.414	-19.414
Sportanlagen Schulen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285	630	7.000	7.150		7.150		7.550	7.350	7.400	29.980	66.580
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.285	-630	-7.000	-7.150	0	-7.150	0	-7.550	-7.350	-7.400	-29.980	-66.580
Sportplatz Schulzentrum Hardtberg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											80.484	80.484
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.484	-80.484
BK Sportplatz Brüser Berg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000								60.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sportplatz Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Sportplätze - KIL													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.145.127	2.145.127
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.127	-2.145.127
BK Sportanlage Andreasschule GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.665	15.665
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.665	-15.665

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Betriebskostenzuschuss Fechtzentrum Bonn	54.000	Betriebskostenzuschuss Fechtzentrum Bonn	54.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.667	10.037	8.272	8.470	7.764	6.352	5.072	4.787
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	116	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.739	18.423	10.008					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	35.650	28.576	18.353	8.515	7.809	6.397	5.117	4.832
11	- Personalaufwendungen	532.994	420.526	547.258	362.583	369.751	366.618	370.419	374.451
12	- Versorgungsaufwendungen	94.935	66.717	86.179	65.733	67.259	62.662	63.188	63.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.626	14.449	43.528	15.366	15.254	15.101	15.007	14.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.807	10.278	9.324	8.994	8.245	6.789	5.487	5.077
15	- Transferaufwendungen	846.745	780.364	1.570.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.092	51.249	47.472	45.697	44.791	43.414	42.506	41.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.199	1.343.583	2.303.761	1.898.373	1.905.300	1.894.584	1.896.607	1.899.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.507.549	-1.315.007	-2.285.408	-1.889.858	-1.897.491	-1.888.187	-1.891.490	-1.894.740

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.507.549	-1.315.007	-2.285.408	-1.889.858	-1.897.491	-1.888.187	-1.891.490	-1.894.740
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.507.549	-1.315.007	-2.285.408	-1.889.858	-1.897.491	-1.888.187	-1.891.490	-1.894.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.474	376.527	324.004	429.911	446.175	454.596	457.108	458.379
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.982.023	-1.691.534	-2.609.412	-2.319.769	-2.343.666	-2.342.783	-2.348.598	-2.353.119

Haushaltsplan 2017/2018		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.08 Sportförderung		
verantwortlich: N.N.		1.08.02 Sportförderung		
Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018				
Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR	
Sportvereine - Umsetzung der Sportförderrichtlinien (DS-Nr. 1311358EB14)	1.570.000	Sportvereine - Umsetzung der Sportförderrichtlinien (DS-Nr. 1311358EB14)	1.570.000	

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.866	436.244	486.469	418.979	234.398	227.889	226.552	190.468
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.315	1.387.429	2.129.592	2.038.185	2.038.185	2.038.185	2.038.185	2.038.185
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.476	92.270	163.290	145.790	145.790	145.790	145.790	145.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064	264	631	612	612	612	612	612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.652	68.153	13.951	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.080	-7.533						
10	= Ordentliche Erträge	2.141.293	1.976.827	2.793.933	2.603.616	2.419.035	2.412.526	2.411.189	2.375.105
11	- Personalaufwendungen	3.966.697	3.934.999	4.070.267	3.987.805	4.067.164	4.096.155	4.137.230	4.179.046
12	- Versorgungsaufwendungen	132.993	155.899	119.698	111.330	113.914	106.128	107.021	107.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.735	2.605.082	2.457.839	2.011.185	1.978.933	1.934.736	1.886.502	1.855.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385.051	1.165.617	1.119.761	1.459.927	1.595.741	1.975.791	1.955.935	1.870.163
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.417	168.669	207.359	209.387	179.171	166.900	152.474	144.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.303.893	8.030.266	7.974.924	7.779.634	7.934.923	8.279.710	8.239.162	8.156.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.162.600	-6.053.439	-5.180.991	-5.176.018	-5.515.888	-5.867.184	-5.827.973	-5.781.433

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-6.162.600	-6.053.439	-5.180.991	-5.176.018	-5.515.888	-5.867.184	-5.827.973	-5.781.433
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)	-6.162.600	-6.053.439	-5.180.991	-5.176.018	-5.515.888	-5.867.184	-5.827.973	-5.781.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.294	632.851	522.099	625.350	625.350	625.350	625.350	625.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.719	1.034.420	1.361.478	1.525.526	1.584.527	1.620.339	1.648.229	1.662.762
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.977.025	-6.455.007	-6.020.369	-6.076.194	-6.475.065	-6.862.173	-6.850.852	-6.818.845

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	254.990	243.828	8.000.000	6.000.000		8.000.000		6.000.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.649	37.148	90.000	93.000		103.000		81.000	103.000	93.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	382.639	280.976	8.090.000	6.093.000	0	8.103.000	0	6.081.000	103.000	93.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-382.639	-280.976	-8.090.000	-6.093.000	0	-8.103.000	0	-6.081.000	-103.000	-93.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Bäder													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.293	27.456	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	423.187	523.187
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.293	-27.456	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-423.187	-523.187
Pauschale Bäderkonzept													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000.000	6.000.000		8.000.000		6.000.000			8.055.141	28.055.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-8.000.000	-6.000.000	0	-8.000.000	0	-6.000.000	0	0	-8.055.141	-28.055.141
Römerbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.309	3.713									175.187	175.187
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.734	1.598	5.000	10.000		3.000		15.000	5.000	5.000	68.463	106.463
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-109.043	-5.310	-5.000	-10.000	0	-3.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-243.649	-281.649

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Frankenbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											148	148
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.000		5.000		8.000	2.000	2.000	1.751	20.751
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-2.000	0	-5.000	0	-8.000	-2.000	-2.000	-1.900	-20.900
Melbbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.169	24.695									2.725.838	2.725.838
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.842		5.000	8.000		26.000		5.000	11.000	15.000	35.786	100.786
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-44.011	-24.695	-5.000	-8.000	0	-26.000	0	-5.000	-11.000	-15.000	-2.761.625	-2.826.625
Viktoriabad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.707	1.707
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.707	-1.707

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Freibad Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.295										31.676	31.676
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.314	1.202	35.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	42.781	67.781
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-25.609	-1.202	-35.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-74.457	-99.457
Kurfürstenbad GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											755	755
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.753	558	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.598	43.598
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.753	-558	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.353	-44.353

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Rüngsdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.269	132.032									144.998	144.998
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.961	1.990	5.000	15.000		11.000		8.000	5.000	5.000	67.561	111.561
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-49.230	-134.022	-5.000	-15.000	0	-11.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-212.559	-256.559
Ennertbad BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.240	83.388									584.852	584.852
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.753	486	5.000	8.000		15.000		5.000	5.000	20.000	41.168	94.168
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-119.992	-83.874	-5.000	-8.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-20.000	-626.020	-679.020

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Hallenbad BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.708										14.278	14.278
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	8.871	33.871
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-10.708	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.149	-48.149
Hardtbergbad HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											89.191	89.191
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.858	5.000	15.000		8.000		5.000	40.000	11.000	35.958	114.958
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.858	-5.000	-15.000	0	-8.000	0	-5.000	-40.000	-11.000	-125.149	-204.149
BK Römerbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											76.770	76.770
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.770	-76.770

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.676	897.516	1.562.340	379.329	40.266	40.369	5.151	5.151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.884	443.685	423.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.215	12.251	12.300	12.600	12.300	12.300	12.600	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.963	535.431	197.653	197.434	197.434	197.434	197.434	197.434
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.325	380.708	1.565.977	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.308.063	2.269.591	3.761.570	2.456.163	2.116.800	2.116.903	2.081.985	2.081.685
11	- Personalaufwendungen	10.833.103	10.562.464	11.677.029	10.670.766	10.882.692	10.871.790	10.982.954	11.098.631
12	- Versorgungsaufwendungen	1.216.631	1.349.115	1.097.697	1.153.106	1.179.877	1.099.227	1.108.476	1.117.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.545	1.809.606	1.405.397	874.188	336.299	328.450	328.276	317.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.700	49.486	349.135	37.954	44.439	48.728	44.159	33.934
15	- Transferaufwendungen	291.587	76.651	70.450	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.572	115.930	1.089.183	1.075.915	1.070.141	1.065.875	1.063.731	1.060.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.145.138	13.963.252	15.688.891	13.888.929	13.590.448	13.491.070	13.604.596	13.705.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.837.075	-11.693.661	-11.927.321	-11.432.766	-11.473.648	-11.374.167	-11.522.611	-11.624.032

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		416.115						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-416.115	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.837.075	-12.109.776	-11.927.321	-11.432.766	-11.473.648	-11.374.167	-11.522.611	-11.624.032
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)	-10.837.075	-12.109.776	-11.927.321	-11.432.766	-11.473.648	-11.374.167	-11.522.611	-11.624.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.937	2.977.671	2.973.093	2.683.801	2.733.403	2.691.181	2.712.385	2.732.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.140	1.760.943	1.946.033	2.511.573	2.643.453	2.692.895	2.737.500	2.765.002
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.497.278	-10.893.048	-10.900.261	-11.260.538	-11.383.698	-11.375.881	-11.547.726	-11.656.847

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.760	741.985	5.501.811	119.700						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.755.723	5.076.042	4.822.000	5.350.000		5.100.000		4.900.000	3.100.000	4.300.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.982	101.203	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	6.111.465	5.919.230	10.324.811	5.470.700	0	5.101.000	0	4.901.000	3.101.000	4.301.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.431	100.080								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.212	1.116.073	6.841.000	172.000		1.000		1.000	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.567	44.750	43.500	43.000		46.000		44.000	46.000	43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.064.210	1.260.903	6.884.500	215.000	0	47.000	0	45.000	47.000	44.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.047.255	4.658.327	3.440.311	5.255.700	0	5.054.000	0	4.856.000	3.054.000	4.257.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	2.833	2.598	625	32.045	33.015		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	1.412	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	121	65	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.570	32.909	11.780					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	44.837	37.275	15.743	1.991	33.411	34.381	1.366	1.366
11	- Personalaufwendungen	1.301.883	991.222	1.062.790	1.070.859	1.092.128	1.090.985	1.102.101	1.113.670
12	- Versorgungsaufwendungen	141.256	135.378	101.433	115.822	118.511	110.410	111.339	112.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.454	207.691	329.188	276.515	271.670	265.032	260.927	256.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.510	1.941	1.725	625	45	15		
15	- Transferaufwendungen	65.015	65.719	58.950	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	7.469	6.486	7.267	6.867	6.260	5.860	5.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.018	1.409.420	1.560.572	1.536.588	1.554.721	1.538.202	1.545.727	1.552.994
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.181	-1.372.145	-1.544.829	-1.534.597	-1.521.310	-1.503.821	-1.544.361	-1.551.628

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.181	-1.372.145	-1.544.829	-1.534.597	-1.521.310	-1.503.821	-1.544.361	-1.551.628
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.181	-1.372.145	-1.544.829	-1.534.597	-1.521.310	-1.503.821	-1.544.361	-1.551.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.705	131.689	151.782	199.162	212.595	217.420	220.661	222.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.990.886	-1.503.834	-1.696.611	-1.733.759	-1.733.905	-1.721.241	-1.765.022	-1.774.574

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.074									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Raumplanung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.074										24.012	24.012
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.012	-24.012
Haltepunkt Regierungsviertel BN													
7	Auszahlungen für - Baumaßnahmen											169.530	169.530
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.530	-169.530

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation

1.09.01 Raumplanung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zweckverband Naturpark Rheinland	65.500	Zweckverband Naturpark Rheinland	65.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.642	891.344	1.533.778	373.066	33	11		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	152	280	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.979	37.142	13.133					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.360.148	928.638	1.547.191	373.151	118	96	85	85
11	- Personalaufwendungen	647.399	861.674	869.555	921.271	939.532	935.336	944.947	955.040
12	- Versorgungsaufwendungen	94.796	152.792	113.091	130.720	133.755	124.612	125.661	126.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.664	909.649	383.628	532.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874	1.484	260.781	456	33	11		
15	- Transferaufwendungen	216.284							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928	8.901	17.479	3.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.945	1.934.500	1.644.534	1.588.447	1.073.320	1.059.959	1.070.608	1.081.762
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.797	-1.005.862	-97.343	-1.215.296	-1.073.202	-1.059.863	-1.070.523	-1.081.677

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.990						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-4.990	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.797	-1.010.852	-97.343	-1.215.296	-1.073.202	-1.059.863	-1.070.523	-1.081.677
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)	-39.797	-1.010.852	-97.343	-1.215.296	-1.073.202	-1.059.863	-1.070.523	-1.081.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.019	274.121	304.228	396.299	424.425	440.347	456.533	462.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-389.816	-1.284.973	-401.571	-1.611.595	-1.497.627	-1.500.210	-1.527.056	-1.544.207

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.760	741.985	5.501.811	119.700						
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	1.312.760	741.985	5.501.811	119.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.080								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.704	998.828	6.840.000	171.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.912.704	1.098.908	6.840.000	171.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-599.944	-356.923	-1.338.189	-51.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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. Städtebaul. Entwicklung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.245	2.245
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.245	-2.245
Masterplan Innere Stadt													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.320.000	119.700							5.320.000	5.439.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.840.000	171.000							6.840.000	7.011.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.520.000	-51.300	0	0	0	0	0	0	-1.520.000	-1.571.300
Kanal Bundesviertel BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											178.632	178.632
2	+ Veräußerungen von Sachanlagen											56.336	56.336
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											234.968	234.968

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Straßenbau Bundesviertel BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.133										8.209.286	8.209.286
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											10.279.780	10.279.780
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.916	154.741									19.087.898	19.087.898
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-349.783	-154.741	0	0	0	0	0	0	0	0	-598.831	-598.831
Soziale Stadt Tannenbusch BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.607	741.985	181.811								181.811	181.811
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden		100.080									100.080	100.080
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.699	844.087									2.266.977	2.266.977
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-330.092	-202.182	181.811	0	0	0	0	0	0	0	-2.185.246	-2.185.246

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Baugebiet Medinghoven HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											271.360	271.360
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											337.963	337.963
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											609.322	609.322
Baugebiet Duisdorf HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.913										1.335.509	1.335.509
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											916.808	916.808
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.090										2.188.815	2.188.815
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	78.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.502	63.502
Baugebiet Ückesdorf - FA H HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											900	900
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	-900

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Baugebiet Brüser Berg HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108										417.313	417.313
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											1.241.498	1.241.498
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.658.811	1.658.811
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklungsmaßnahmen HA													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											5.781	5.781
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.714	10.714
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.933	-4.933

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581	51	951	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	88	45	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.297	16.157	4.881					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.025	16.296	5.877	111	111	111	111	111
11	- Personalaufwendungen	183.655	178.860	208.644	183.702	187.310	183.687	185.688	187.867
12	- Versorgungsaufwendungen	49.278	62.423	42.034	53.406	54.646	50.911	51.339	51.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.584	14.597	17.857	1.507	1.480	1.444	1.422	1.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	51	488	51	488	801	1.238	1.551
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165	1.792	4.452	4.002	4.253	3.520	3.700	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.733	257.723	273.475	242.668	248.177	240.363	243.387	245.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.708	-241.427	-267.598	-242.557	-248.066	-240.252	-243.276	-245.576

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-240.708	-241.427	-267.598	-242.557	-248.066	-240.252	-243.276	-245.576
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)	-240.708	-241.427	-267.598	-242.557	-248.066	-240.252	-243.276	-245.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.084	293.473	318.947	249.320	257.146	250.036	253.008	255.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.378	51.441	51.349	69.093	73.366	72.294	72.983	73.516
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2	605	1	-62.330	-64.286	-62.509	-63.251	-63.819

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000			3.000			3.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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. Koordination Stadtentw.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			3.000			3.000			3.000		6.741	12.741
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	-6.741	-12.741

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.461	10.219	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.397	68.594	292	279	279	279	279	279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.329	95.070	44.524	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	311.187	173.883	52.716	20.279	20.279	20.279	20.279	20.279
11	- Personalaufwendungen	1.306.883	1.253.142	1.462.091	1.103.264	1.124.955	1.104.822	1.116.661	1.129.516
12	- Versorgungsaufwendungen	335.435	352.874	318.816	303.622	310.671	289.435	291.871	294.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.917	204.917	106.852	7.500	12.646	12.705	12.738	12.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen			250					
15	- Transferaufwendungen	10.289	10.932	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	2.719	888	893	854	795	762	722
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.866	1.824.584	1.900.397	1.426.779	1.460.626	1.419.257	1.433.532	1.448.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.679	-1.650.701	-1.847.681	-1.406.500	-1.440.347	-1.398.978	-1.413.253	-1.428.571

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		411.125						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-411.125	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.679	-2.061.826	-1.847.681	-1.406.500	-1.440.347	-1.398.978	-1.413.253	-1.428.571
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.679	-2.061.826	-1.847.681	-1.406.500	-1.440.347	-1.398.978	-1.413.253	-1.428.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.708.549	1.906.354	1.611.821	1.653.597	1.618.484	1.636.717	1.654.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.352	268.475	253.739	326.561	342.662	346.175	351.490	355.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.729.031	-621.752	-195.066	-121.240	-129.411	-126.669	-128.026	-129.345

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	4.755.723	5.076.042	4.822.000	4.850.000		4.600.000		4.400.000	2.600.000	3.800.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.982	101.203	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.798.705	5.177.245	4.823.000	4.851.000	0	4.601.000	0	4.401.000	2.601.000	3.801.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.431									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.508	117.244	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	147.939	117.244	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.650.766	5.060.001	4.821.500	4.849.000	0	4.599.000	0	4.399.000	2.599.000	3.799.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Straßenrecht													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											75.569	75.569
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.386	16.386
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.144	6.144
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	58.039	53.039
Erschließungsmaßn. Straßenbau													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.193.043	4.431.636	4.472.000	4.500.000		4.500.000		4.300.000	2.500.000	3.700.000	28.513.244	48.013.244
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											2.879.287	2.879.287
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	4.193.043	4.431.636	4.472.000	4.500.000	0	4.500.000	0	4.300.000	2.500.000	3.700.000	31.392.532	50.892.532

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	562.681	644.407	350.000	350.000		100.000		100.000	100.000	100.000	3.638.289	4.388.289
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											22.361	22.361
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	562.681	644.407	350.000	350.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	3.660.649	4.410.649
Ausgleichsflächenmanagement													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.983	101.203	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.538.780	1.543.780
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	14.431										200.000	200.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.508	117.244	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	538.474	543.474
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											954.614	954.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-104.956	-16.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.308	-154.308

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Ertragsminderungszuwendung zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar	11.500	Ertragsminderungszuwendung zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar	11.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.009	433	912	959	959	959
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410	77.932	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	222	100	98	98	98	98	98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.665	47.733	16.687					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	82.443	125.887	73.796	55.531	56.010	56.057	56.057	56.057
11	- Personalaufwendungen	1.526.667	1.399.831	1.546.239	1.422.826	1.451.080	1.449.224	1.464.015	1.479.417
12	- Versorgungsaufwendungen	171.643	183.755	143.691	157.301	160.954	149.951	151.213	152.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.095	89.330	111.761	13.294	13.061	12.742	12.545	12.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen				433	912	959	959	959
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	1.671	3.296	3.307	3.154	2.922	2.769	2.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.025	1.674.587	1.804.987	1.597.161	1.629.161	1.615.798	1.631.501	1.647.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.727.582	-1.548.700	-1.731.191	-1.541.630	-1.573.151	-1.559.741	-1.575.444	-1.591.711

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.727.582	-1.548.700	-1.731.191	-1.541.630	-1.573.151	-1.559.741	-1.575.444	-1.591.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.727.582	-1.548.700	-1.731.191	-1.541.630	-1.573.151	-1.559.741	-1.575.444	-1.591.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.276	161.765	169.225	261.742	276.207	281.446	285.138	288.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.882.858	-1.710.465	-1.900.416	-1.803.372	-1.849.358	-1.841.187	-1.860.582	-1.879.733

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943	3.288	20.594	4.746	6.361	5.424	3.232	3.232
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.701	280.082	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.410	10.839	11.000	11.300	11.000	11.000	11.300	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.788	464.190	191.756	191.748	191.748	191.748	191.748	191.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.591	67.793	22.980					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.251.433	826.192	526.330	487.794	489.109	488.172	486.280	485.980
11	- Personalaufwendungen	4.355.798	4.470.179	4.917.291	4.532.017	4.622.345	4.645.627	4.692.507	4.740.504
12	- Versorgungsaufwendungen	218.202	257.941	197.884	220.506	225.625	210.202	211.971	213.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.337	302.607	360.170	40.414	34.830	33.978	38.136	32.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.266	46.011	85.891	35.980	42.096	46.033	41.053	30.515
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.149	35.490	26.905	27.059	25.483	23.088	21.508	19.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.025.752	5.112.228	5.588.141	4.855.976	4.950.379	4.958.928	5.005.175	5.037.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.774.319	-4.286.036	-5.061.811	-4.368.182	-4.461.270	-4.470.756	-4.518.895	-4.551.269

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.774.319	-4.286.036	-5.061.811	-4.368.182	-4.461.270	-4.470.756	-4.518.895	-4.551.269
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)	-3.774.319	-4.286.036	-5.061.811	-4.368.182	-4.461.270	-4.470.756	-4.518.895	-4.551.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.853	975.649	747.791	822.660	822.660	822.660	822.660	822.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.357	723.670	851.632	1.013.354	1.054.671	1.074.646	1.086.809	1.096.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.569.823	-4.034.057	-5.165.652	-4.558.876	-4.693.281	-4.722.742	-4.783.044	-4.824.949

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	2.493	44.750	40.000	42.000		42.000		43.000	42.000	42.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.493	44.750	40.000	42.000	0	42.000	0	43.000	42.000	42.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.493	-44.750	-40.000	-42.000	0	-42.000	0	-43.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Geoinformation													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.995	44.750	40.000	42.000		42.000		43.000	42.000	42.000	204.915	415.915
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.995	-44.750	-40.000	-42.000	0	-42.000	0	-43.000	-42.000	-42.000	-204.915	-415.915
Ersatzbeschaffungen Vermessungen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	499										24.115	24.115
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.115	-24.115

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.003	159	336	354	354	354
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	895	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	59	34	33	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.179	50.772	1.438.227	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	122.113	51.726	1.440.064	1.431.992	1.432.169	1.432.187	1.432.187	1.432.187
11	- Personalaufwendungen	624.051	627.629	654.939	644.613	657.418	656.844	663.521	670.466
12	- Versorgungsaufwendungen	68.167	80.014	62.236	68.490	70.080	65.290	65.839	66.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	30.970	34.341					
14	- Bilanzielle Abschreibungen				159	336	354	354	354
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.880	37.308	1.003.119	1.003.129	1.003.062	1.002.962	1.002.895	1.002.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.413	775.921	1.754.635	1.716.391	1.730.896	1.725.450	1.732.609	1.740.031
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-803.300	-724.195	-314.571	-284.399	-298.727	-293.263	-300.422	-307.844

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-803.300	-724.195	-314.571	-284.399	-298.727	-293.263	-300.422	-307.844
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)	-803.300	-724.195	-314.571	-284.399	-298.727	-293.263	-300.422	-307.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.858	58.386	63.190	95.574	100.335	99.263	100.370	101.363
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-860.158	-782.581	-377.761	-379.973	-399.062	-392.526	-400.792	-409.207

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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				500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	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										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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. Grundstücksangelenheiten													
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000		500.000		500.000	500.000	500.000		2.500.000
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										317	317
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-317 2.499.683

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.006	250	528	555	555	555
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.486	74.557	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673	2.006	5.081	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.715	33.132	13.763					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	123.874	109.695	99.850	85.315	85.593	85.620	85.620	85.620
11	- Personalaufwendungen	886.766	779.926	955.481	792.214	807.926	805.265	813.514	822.151
12	- Versorgungsaufwendungen	137.855	123.938	118.512	103.238	105.635	98.415	99.243	100.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.179	49.845	61.599	2.659	2.612	2.548	2.509	2.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen				250	528	555	555	555
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.588	20.581	26.557	26.559	26.468	26.329	26.237	26.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.388	974.290	1.162.149	924.920	943.169	933.112	942.058	951.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-980.514	-864.595	-1.062.299	-839.605	-857.576	-847.492	-856.438	-865.757

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-980.514	-864.595	-1.062.299	-839.605	-857.576	-847.492	-856.438	-865.757
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)	-980.514	-864.595	-1.062.299	-839.605	-857.576	-847.492	-856.438	-865.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.196	91.396	100.888	149.788	159.191	161.306	163.517	165.257
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.074.710	-955.991	-1.163.187	-989.393	-1.016.767	-1.008.798	-1.019.955	-1.031.014

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.135	99.503	308.166	140.993	180.395	209.446	248.308	292.081
3	+ Sonstige Transfererträge	44.580	52.311	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888.014	4.838.760	3.904.000	4.349.000	4.349.000	4.349.000	4.349.000	4.349.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.339	46.341	37.488	37.539	37.539	37.539	37.539	37.539
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.114	539.005	162.424	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.470.182	5.575.920	4.442.078	4.619.532	4.658.934	4.687.985	4.726.847	4.770.620
11	- Personalaufwendungen	7.287.761	7.363.543	7.396.954	7.380.560	7.506.285	7.481.034	7.538.570	7.640.327
12	- Versorgungsaufwendungen	1.175.951	1.325.553	1.070.538	1.163.157	1.190.163	1.108.810	1.118.138	1.127.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.716	1.959.995	1.282.851	6.809.423	6.790.423	831.983	815.143	858.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.460	111.966	173.865	172.727	212.128	241.180	280.022	323.699
15	- Transferaufwendungen	1.048.635	1.393.187	2.060.620	2.004.100	2.054.000	2.056.300	2.058.700	2.111.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.362	1.412.474	298.904	565.020	575.390	598.807	596.728	607.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.389.885	13.566.718	12.283.732	18.094.987	18.328.389	12.318.114	12.407.301	12.669.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.919.703	-7.990.798	-7.841.654	-13.475.455	-13.669.455	-7.630.129	-7.680.454	-7.898.474

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	419.694							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.500.009	-7.990.798	-7.841.654	-13.475.455	-13.669.455	-7.630.129	-7.680.454	-7.898.474
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)	-6.500.009	-7.990.798	-7.841.654	-13.475.455	-13.669.455	-7.630.129	-7.680.454	-7.898.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407	2.280						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.906	1.097.851	1.046.286	7.412.572	7.407.433	7.458.397	7.507.910	7.552.598
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.616.508	-9.086.369	-8.887.940	-20.888.027	-21.076.888	-15.088.526	-15.188.364	-15.451.072

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	592.660	568.780	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	592.660	568.780	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	736.847	130.994	495.000	495.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.150		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						
13	= Summe der investiven Auszahlungen	738.997	130.994	3.008.000	3.008.000	0	508.000	0	508.000	508.000	508.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-146.337	437.786	-2.508.000	-2.508.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	1.506	706	706	706	706	706
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.757	2.993.483	3.100.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	551	286	320	320	320	320	320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.492	289.699	76.795	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.988.918	3.284.439	3.178.587	3.166.026	3.166.026	3.166.026	3.166.026	3.166.026
11	- Personalaufwendungen	3.128.750	3.153.519	3.327.278	3.218.746	3.282.637	3.276.533	3.310.207	3.345.331
12	- Versorgungsaufwendungen	388.905	405.207	350.423	376.001	384.731	358.433	361.448	364.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.695	247.171	259.231					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706	706	706	706	706	706	706	706
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.627	5.336	4.299	4.455	4.227	4.084	3.992	3.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.683	3.811.939	3.941.937	3.599.908	3.672.301	3.639.756	3.676.353	3.714.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-907.765	-527.500	-763.350	-433.882	-506.275	-473.730	-510.327	-548.394

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-907.765	-527.500	-763.350	-433.882	-506.275	-473.730	-510.327	-548.394
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)	-907.765	-527.500	-763.350	-433.882	-506.275	-473.730	-510.327	-548.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.331	492.764	437.131	821.057	745.129	745.439	752.652	759.352
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.469.096	-1.020.264	-1.200.481	-1.254.939	-1.251.404	-1.219.169	-1.262.979	-1.307.746

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	592.660	568.780	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	592.660	568.780	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										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	592.660	568.780	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	592.660	568.780	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	3.219.166	5.719.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	592.660	568.780	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.219.166	5.719.166
Ersatzbeschaffungen Maßn. d. Bauaufsicht													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											1.452.032	1.452.032
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											401.030	401.030
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.705	3.705
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.357	1.849.357
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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	24	500					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.382	121.608	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	100	55	69	69	69	69	69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.641	15.583	7.235					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	171.231	137.315	139.290	131.569	131.569	131.569	131.569	131.569
11	- Personalaufwendungen	476.768	437.600	515.188	387.362	395.035	393.001	397.115	401.444
12	- Versorgungsaufwendungen	57.981	68.043	62.302	58.212	59.564	55.492	55.959	56.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.304	31.736	37.065	3.988	3.918	3.823	3.763	3.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	24						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390	2.812	1.449	1.457	1.371	1.240	1.154	1.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.470	540.215	616.004	451.019	459.888	453.556	457.991	462.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.239	-402.900	-476.714	-319.450	-328.319	-321.987	-326.422	-331.053

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-409.239	-402.900	-476.714	-319.450	-328.319	-321.987	-326.422	-331.053
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)	-409.239	-402.900	-476.714	-319.450	-328.319	-321.987	-326.422	-331.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.798	76.777	178.327	118.666	124.495	123.760	125.189	126.407
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-486.037	-479.677	-655.041	-438.116	-452.814	-445.747	-451.611	-457.460

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											1.841	1.841
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.841	-1.841

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.402	98.773	306.160	140.288	179.689	208.741	247.602	291.376
3	+ Sonstige Transfererträge	44.580	52.311	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.875	1.723.669	672.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.195	45.691	37.147	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.981	233.723	78.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.310.033	2.154.167	1.124.201	1.321.938	1.361.339	1.390.391	1.429.252	1.473.026
11	- Personalaufwendungen	3.682.243	3.772.424	3.554.488	3.774.452	3.828.613	3.811.500	3.831.248	3.893.552
12	- Versorgungsaufwendungen	729.065	852.303	657.813	728.944	745.868	694.885	700.730	706.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.717	1.681.088	986.555	6.805.435	6.786.505	828.160	811.380	854.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.727	111.236	173.159	172.021	211.422	240.474	279.316	322.993
15	- Transferaufwendungen	1.048.635	1.393.187	2.060.620	2.004.100	2.054.000	2.056.300	2.058.700	2.111.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.345	1.404.326	293.156	559.108	569.792	593.483	591.582	602.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.732	9.214.564	7.725.791	14.044.060	14.196.200	8.224.802	8.272.956	8.492.052
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.602.699	-7.060.397	-6.601.590	-12.722.122	-12.834.861	-6.834.411	-6.843.704	-7.019.026

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-5.602.699	-7.060.397	-6.601.590	-12.722.122	-12.834.861	-6.834.411	-6.843.704	-7.019.026
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)	-5.602.699	-7.060.397	-6.601.590	-12.722.122	-12.834.861	-6.834.411	-6.843.704	-7.019.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407	2.280						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.777	528.309	430.828	6.472.849	6.537.808	6.589.198	6.630.069	6.666.839
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.081.069	-7.586.426	-7.032.418	-19.194.971	-19.372.669	-13.423.609	-13.473.773	-13.685.865

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	736.847	130.994	495.000	495.000		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	736.847	130.994	495.000	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-736.847	-130.994	-495.000	-495.000	0	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	8.517	-17.326	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	159.075	189.075
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.517	17.326	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-159.075	-189.075
Ankauf von Belegungsrechten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.330	148.320	489.000	489.000		489.000		489.000	489.000	489.000	1.625.166	4.070.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-728.330	-148.320	-489.000	-489.000	0	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000	-1.625.166	-4.070.166

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Rahmenvereinbarung VeBoWAG	953.200	Rahmenvereinbarung VeBoWAG	1.000.800
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	30.000	Maßnahmen des barrierefreien Bauens	30.000
Wohnprojekte, barrierefreies Wohnen, Ambient Assisted Living, Altersgerechte Quartiere	300.000	Wohnprojekte, barrierefreies Wohnen, Ambient Assisted Living, Altersgerechte Quartiere	300.000
Quartiersmanagement	585.500	Quartiersmanagement	585.500
Zuschuss Vereins-/ Genossenschaftsgründungen	20.000	Zuschuss Vereins-/ Genossenschaftsgründungen	20.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	419.694							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	419.694	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)	419.694	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	419.694	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	2.150		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						
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.150	0	2.513.000	2.513.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.150	0	-2.513.000	-2.513.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	5.000.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.011.986	4.960.881	4.350.008	4.031.081	3.889.532	3.869.373	3.854.834	3.852.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.281.330	115.647.540	109.255.008	110.899.764	112.086.344	116.543.649	118.547.368	120.527.134
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.226	2.479.114	1.743.444	2.015.507	1.995.507	1.995.507	1.945.507	1.945.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.112	1.993.762	2.145.077	2.145.068	2.245.068	2.245.068	2.245.068	2.245.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.972	312.890	9.678	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	809.484	750.540	970.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	125.131.110	126.144.727	118.473.215	120.237.220	121.362.251	125.799.397	127.738.577	129.715.529
11	- Personalaufwendungen	12.318.069	12.577.919	13.740.498	12.935.744	13.196.703	13.317.758	13.453.889	13.593.155
12	- Versorgungsaufwendungen	107.744	123.542	93.153	105.696	108.150	100.758	101.605	102.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.960.095	13.437.974	28.754.945	29.744.683	29.843.318	30.699.542	30.664.402	31.221.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.981.446	24.959.046	24.903.312	23.617.521	22.126.755	22.242.783	21.955.162	22.036.029
15	- Transferaufwendungen	33.908.213	39.731.607	23.577.918	21.490.700	22.120.400	22.371.400	22.625.400	22.851.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.742	2.130.068	2.745.878	2.689.041	2.689.233	2.690.427	2.740.123	2.690.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.828.309	92.960.156	93.815.704	90.583.385	90.084.559	91.422.668	91.540.581	92.495.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.302.801	33.184.571	24.657.511	29.653.835	31.277.692	34.376.729	36.197.996	37.219.977

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.145	4.891						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.145	-4.891	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.275.656	33.179.680	24.657.511	29.653.835	31.277.692	34.376.729	36.197.996	37.219.977
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)	32.275.656	33.179.680	24.657.511	29.653.835	31.277.692	34.376.729	36.197.996	37.219.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.516.554	737.613	12.567.794	12.098.744	12.094.040	12.109.708	12.134.150	12.131.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.057.228	10.539.336	10.882.378	9.789.629	10.412.851	10.796.554	11.244.322	11.387.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	33.734.982	23.377.957	26.342.928	31.962.950	32.958.880	35.689.883	37.087.824	37.964.172

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.403	1.620.125		777.000		187.000		72.000	72.000	72.000
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	69.403	1.620.125	0	777.000	0	187.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.861.211	19.215.033	28.560.000	29.057.000	17.958.400	29.282.000	13.008.400	25.512.000	25.752.000	25.252.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.114	819.669	1.248.000	363.000	254.000	363.000	254.000	363.000	363.000	363.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.062.906								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.540.325	21.097.608	29.808.000	29.420.000	18.212.400	29.645.000	13.262.400	25.875.000	26.115.000	25.615.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.470.922	-19.477.483	-29.808.000	-28.643.000	-18.212.400	-29.458.000	-13.262.400	-25.803.000	-26.043.000	-25.543.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	40.984.423	41.413.227	35.448.123	33.098.800	32.685.380	35.542.716	35.946.835	36.326.611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741.378	2.362.871	1.741.444	1.937.007	1.937.007	1.937.007	1.937.007	1.937.007
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	19	10	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.181	10.646	860					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	42.732.020	43.786.763	37.190.437	35.035.817	34.622.397	37.479.733	37.883.852	38.263.628
11	- Personalaufwendungen	50.501	40.398	29.521	41.157	41.966	41.239	41.680	42.160
12	- Versorgungsaufwendungen	12.085	12.985	7.402	11.109	11.366	10.589	10.679	10.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874.254	2.716.734	13.368.751	15.317.183	14.699.818	14.886.042	15.034.902	15.185.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	33.854.487	39.622.743	23.519.918	21.404.700	22.051.400	22.328.400	22.593.400	22.819.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464.511	26.656	19.878	19.541	19.733	19.927	20.123	20.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.255.838	42.419.516	36.945.470	36.793.690	36.824.283	37.286.197	37.700.784	38.077.833
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.476.182	1.367.247	244.967	-1.757.873	-2.201.886	193.536	183.068	185.795

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.476.182	1.367.247	244.967	-1.757.873	-2.201.886	193.536	183.068	185.795
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)	3.476.182	1.367.247	244.967	-1.757.873	-2.201.886	193.536	183.068	185.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.369	67.792	60.696	198.814	201.518	194.937	184.496	187.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.699	598.210	633.291	305.725	315.605	305.836	309.404	311.613
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.231.852	836.829	-327.628	-1.864.785	-2.315.973	82.637	58.159	61.464

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.062.906								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.062.906	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.062.906	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Müllgefäße													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.459.887	1.459.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.459.887	-1.459.887
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											94.194	94.194
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.466.985	3.466.985
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.372.791	-3.372.791
Ersatzbeschaffungen Abfallwirtschaft													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											203.477	203.477
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.477	-203.477

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Deponie Bornheim-Hersel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											30.456.695	30.456.695
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		1.062.906									1.062.906	1.062.906
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-1.062.906	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.519.601	-31.519.601

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Umlage AöR Abfallwirtschaft	21.404.700	Umlage AöR Abfallwirtschaft	22.051.400

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.011.986	4.960.881	4.350.008	4.031.081	3.889.532	3.869.373	3.854.834	3.852.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.296.906	74.234.313	73.806.885	77.800.965	79.400.964	81.000.932	82.600.533	84.200.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.848	116.243	2.000	78.500	58.500	58.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.074	1.993.743	2.145.066	2.145.058	2.245.058	2.245.058	2.245.058	2.245.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.984	302.243	8.818	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	809.484	750.540	970.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	82.374.282	82.357.963	81.282.777	85.201.404	86.739.854	88.319.663	89.854.725	91.451.901
11	- Personalaufwendungen	12.267.568	12.537.522	13.710.977	12.894.587	13.154.737	13.276.520	13.412.208	13.550.995
12	- Versorgungsaufwendungen	95.659	110.557	85.751	94.588	96.784	90.168	90.927	91.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.841	10.721.239	15.386.194	14.427.500	15.143.500	15.813.500	15.629.500	16.036.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.981.446	24.959.046	24.903.312	23.617.521	22.126.755	22.242.783	21.955.162	22.036.029
15	- Transferaufwendungen	53.727	108.864	58.000	86.000	69.000	43.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992.121	2.057.131	2.726.000	2.669.500	2.669.500	2.670.500	2.720.000	2.670.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.476.362	50.494.359	56.870.234	53.789.696	53.260.276	54.136.471	53.839.797	54.417.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.897.920	31.863.604	24.412.543	31.411.708	33.479.578	34.183.192	36.014.928	37.034.183

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	28.897.920	31.863.604	24.412.543	31.411.708	33.479.578	34.183.192	36.014.928	37.034.183
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)	28.897.920	31.863.604	24.412.543	31.411.708	33.479.578	34.183.192	36.014.928	37.034.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.451.185	669.820	12.507.099	12.297.557	12.295.557	12.304.645	12.318.645	12.318.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.747.529	9.941.125	10.249.087	9.483.903	10.097.247	10.490.718	10.934.918	11.075.556
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.601.576	22.592.299	26.670.555	34.225.362	35.677.889	35.997.119	37.398.656	38.277.272

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.403	1.620.125		777.000		187.000		72.000	72.000	72.000
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	69.403	1.620.125	0	777.000	0	187.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.861.211	19.215.033	28.560.000	29.057.000	17.958.400	29.282.000	13.008.400	25.512.000	25.752.000	25.252.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.114	819.669	1.248.000	363.000	254.000	363.000	254.000	363.000	363.000	363.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.540.325	20.034.702	29.808.000	29.420.000	18.212.400	29.645.000	13.262.400	25.875.000	26.115.000	25.615.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.470.922	-18.414.577	-29.808.000	-28.643.000	-18.212.400	-29.458.000	-13.262.400	-25.803.000	-26.043.000	-25.543.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kanalbaumaßnahmen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											542.750	542.750
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.750	-542.750
BK Pumpwerke, Kanaldepots, Sonderbauwerke													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.304	90.000	1.185.000	829.500	1.185.000	829.500	1.185.000	1.185.000	1.185.000	136.189	6.061.189
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-30.304	-90.000	-1.185.000	-829.500	-1.185.000	-829.500	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-136.189	-6.061.189
TA Pumpwerke, Kanaldepots, Sonderbauwerke													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.502	528.537	895.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	2.921.650	2.971.650
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-412.502	-528.537	-895.000	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.921.650	-2.971.650

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung Entw. u. Abwasserbeseitigung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.539.480									2.620.413	2.620.413
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											92.179	92.179
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.414	247.166	173.000	173.000	121.000	173.000	121.000	173.000	173.000	173.000	2.045.036	2.910.036
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-212.414	1.292.314	-173.000	-173.000	-121.000	-173.000	-121.000	-173.000	-173.000	-173.000	483.198	-381.802
Kanalnetzoptimierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											66.492	66.492
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.492	-66.492
Ausstattung Abwasserpumpwerke													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											450.709	450.709
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.709	-450.709

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kläranlage Bonn													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				107.000		34.000		34.000	34.000	34.000		243.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342.897	1.566.252	1.832.000	2.307.000	1.604.400	2.292.000	2.412.900	3.447.000	4.687.000	4.687.000	12.495.655	29.915.655
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.832	28.186	90.000	90.000	63.000	90.000	63.000	90.000	90.000	90.000	1.246.402	1.696.402
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.366.730	-1.594.438	-1.922.000	-2.290.000	-1.667.400	-2.348.000	-2.475.900	-3.503.000	-4.743.000	-4.743.000	-13.742.057	-31.369.057
Kläranlage Salierweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											662.494	662.494
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.640.870	1.640.870
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.303.363	-2.303.363
Espenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											852	852
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Alten Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											49.438	49.438
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.438	-49.438
Am Boeselagerhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											432.218	432.218
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432.218	-432.218
Am Burggraben BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.393	2.393
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.393	-2.393
Am Gerhardsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											211.582	211.582
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.582	-211.582

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Schützenhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											81.704	81.704
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.704	-81.704
An der Dransdorfer Burg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											148.405	148.405
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.405	-148.405
Argelanderstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.732.894	1.732.894
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.732.894	-1.732.894
Adenauerallee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											469.211	469.211
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.211	-469.211

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Dickobskreuz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											570.365	570.365
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.365	-570.365
Baumschulallee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											385.084	385.084
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385.084	-385.084
Bennauerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											352.403	352.403
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.403	-352.403
Bergstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											770.410	770.410
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.410	-770.410

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bismarckstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											380.614	380.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.614	-380.614
Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											661.876	661.876
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-661.876	-661.876
Brüdergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											38.621	38.621
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.621	-38.621
Colmantstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											142.746	142.746
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.746	-142.746

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Petra-Kelly-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.400	2.400
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
Dorotheenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											610.341	610.341
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.341	-610.341
Dyroffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.383	5.383
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383
Budapester Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.600	11.600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Eibenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											289	289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289	-289
Endenicher Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											115.500	115.500
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500
Endenicher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.141.840	1.141.840
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141.840	-1.141.840
Ermekeilstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											556.965	556.965
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.965	-556.965

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Erste Fährgasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											185.408	185.408
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.408	-185.408
Flodelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											214.219	214.219
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.219	-214.219
Florentiusgraben BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.000	3.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Franz-Lohe-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											992	992
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-992	-992

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Friedrichstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											41.831	41.831
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.831	-41.831
Friedrich-Wöhler-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											41.203	41.203
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.203	-41.203
Grootestr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											892	892
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-892	-892
Gerhart-Hauptmann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											47.672	47.672
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.672	-47.672

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Haager Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.645	5.645
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.645	-5.645
Hatschiergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.110	1.110
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.110	-1.110
Hausdorffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.277.722	2.277.722
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.277.722	-2.277.722
Heerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.556										1.007.613	1.007.613
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-79.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.007.613	-1.007.613

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bernard-Custodis-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.160	31.160
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.160	-31.160
Herwarthstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											32.642	32.642
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
Heinrich-von-Kleist-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.104.632	1.104.632
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.632	-1.104.632
Hohe Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											117.518	117.518
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.518	-117.518

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kesselgasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											216.428	216.428
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.428	-216.428
Kaiserstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.658.902	2.658.902
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.658.902	-2.658.902
Kessenicher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.339.981	1.339.981
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339.981	-1.339.981
Hospitalweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											283.443	283.443
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.443	-283.443

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kölnstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											881.151	881.151
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.151	-881.151
Königstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											105.865	105.865
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.865	-105.865
Prinz-Albert-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											27.481	27.481
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.481	-27.481
Lambertusweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											671	671
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671	-671

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Carl-Troll-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.689.164	1.689.164
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.689.164	-1.689.164
Lennéstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											623.308	623.308
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.308	-623.308
Lievelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											457.323	457.323
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.323	-457.323
Lotharstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											50.844	50.844
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.844	-50.844

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Maxstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											32.129	32.129
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.129	-32.129
Michaelstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											425.276	425.276
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.276	-425.276
Mondorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.094	1.644.236									2.180.389	2.180.389
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-345.094	-1.644.236	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.180.389	-2.180.389
Moselweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.094	9.094
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.094	-9.094

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Mozartstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											560.765	560.765
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.765	-560.765
Masurenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											315	315
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315	-315
Nordstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											617.464	617.464
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-617.464	-617.464
Fritz-Schäffer-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											635	635
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635	-635

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											719	719
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-719	-719
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.057.420	4.504.010	12.666.000	11.046.000	6.599.000	13.198.000	5.668.500	11.337.000	11.000.000	11.000.000	45.856.016	103.437.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.057.420	-4.504.010	-12.666.000	-11.046.000	-6.599.000	-13.198.000	-5.668.500	-11.337.000	-11.000.000	-11.000.000	-45.856.016	0
Poppeldorfer Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											299.767	299.767
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.767	-299.767
Pützstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.115.016	1.115.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.016	-1.115.016

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Graurheindorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											90.901	90.901
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.901	-90.901
Rheinweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.463.350	2.463.350
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.463.350	-2.463.350
Robert-Koch-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.755	1.755
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
Römerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.781	69.629									6.357.044	6.357.044
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-446.781	-69.629	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.357.044	-6.357.044

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Rosenburgweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											100.528	100.528
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.528	-100.528
Rosental BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											463.523	463.523
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.523	-463.523
Sandkaule BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											105.824	105.824
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.824	-105.824
Sebastianstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											443.174	443.174
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.174	-443.174

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Sternstorbrücke BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											568.463	568.463
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-568.463	-568.463
Stiftsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											260.143	260.143
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.143	-260.143
Stolpstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											783	783
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	-783
Theodor-Brinkmann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.147.733	1.147.733
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.147.733	-1.147.733

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Trierer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											223.934	223.934
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.934	-223.934
Vorgebirgsstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											48.943	48.943
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.943	-48.943
Welschnonnenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.254	14.254
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.254	-14.254
Wesendonckstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.598	31.598
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.598	-31.598

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Wiesenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.030.118	1.030.118
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.118	-1.030.118
Willy-Brandt-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.515	2.092.794									2.267.442	2.267.442
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-74.515	-2.092.794	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.267.442	-2.267.442
Falkenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											315	315
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315	-315
Am Hölder, B-Plan 7517-13 BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.611	836.570									4.118.206	4.118.206
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-838.611	-836.570	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.118.206	-4.118.206

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Merler Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.143	1.143
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.143	-1.143
Auf den Steinen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.314	1.314
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
Anton-Engels-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.914	1.914
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.914	-1.914
Eisenacher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											631	631
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631	-631

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Von-den-Driesch-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.086	1.086
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.086	-1.086
Karlsbader Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											906	906
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906	-906
Aegidienstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											522	522
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-522	-522
Lärchenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											703	703
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-703	-703

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Naumburger Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.189	2.189
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.189	-2.189
Am Engelsbach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.155	3.155
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155
Gudenaauer Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.547	1.547
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
Sprestr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											542	542
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542	-542

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Waldhang BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.608	7.608
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.608	-7.608
Burgweg, B-Plan 7322-13 BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.421	15.991									26.412	26.412
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.421	-15.991	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.412	-26.412
Meßdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											347	347
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347	-347
B-Plan 7422-15, 'Ehem Stadtgärtnerei' BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	450.000	450.000						500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.456.723	5.686.412	5.319.000	4.007.000	2.556.000	5.112.000	2.831.500	5.663.000	6.000.000	6.000.000	35.523.156	62.305.156
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.456.723	-5.686.412	-5.319.000	-4.007.000	-2.556.000	-5.112.000	-2.831.500	-5.663.000	-6.000.000	-6.000.000	-35.523.156	-62.305.156
Am Helpert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											443	443
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443	-443
Am Lenkert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.255.895	1.255.895
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.895	-1.255.895
Am Stadtwald GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											609.491	609.491
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.491	-609.491

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Turmhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.039	10.039
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.039	-10.039
Andreasstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.399	13.399
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.399	-13.399
Annaberger Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											60.442	60.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.442	-60.442
Auf dem Oelsfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											371.341	371.341
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.341	-371.341

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Augustastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.251	10.251
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.251	-10.251
Alte Bahnhofstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											57.179	57.179
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.179	-57.179
Beethovenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											303.734	303.734
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.734	-303.734
Bürvigstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											209.385	209.385
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.385	-209.385

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Cäsariusstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											946.294	946.294
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946.294	-946.294
Kirchweingarten GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.278	7.278
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.278	-7.278
Deutscherherrenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.802	10.802
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.802	-10.802
Dietrichstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											392	392
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-392	-392

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Europastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											52.479	52.479
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.479	-52.479
Floßweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											42.152	42.152
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.152	-42.152
Friesdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.288	6.288
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.288	-6.288
Germanenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.183	4.183
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.183	-4.183

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Herderstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.825	2.825
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.825	-2.825
Hardtstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											58.484	58.484
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.484	-58.484
Haselnußweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											56.452	56.452
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.452	-56.452
Konstantinstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											115.418	115.418
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.418	-115.418

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Heinrichstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.802	4.802
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.802	-4.802
Hohenzollernstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											136.017	136.017
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.017	-136.017
Hohle Gasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											345	345
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345
Jägerweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											777.194	777.194
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777.194	-777.194

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Jahnallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											694.512	694.512
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.512	-694.512
Junkerstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											29.947	29.947
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.947	-29.947
Kennedyallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.473.276	1.473.276
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.473.276	-1.473.276
Frankengraben GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											595.120	595.120
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595.120	-595.120

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Klosterbergstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											589.338	589.338
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.338	-589.338
Koblenzer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.140.722	1.140.722
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.722	-1.140.722
Kronprinzenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											341.583	341.583
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.583	-341.583
Kurfürstenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											371.641	371.641
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.641	-371.641

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Mainzer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											724.761	724.761
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-724.761	-724.761
Marienforster Steinweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											223.573	223.573
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.573	-223.573
Max-Löbner-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.624	1.624
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.624	-1.624
Meckenheimer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											537	537
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537	-537

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Mittelstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											872.136	872.136
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-872.136	-872.136
Mohrenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											60.375	60.375
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.375	-60.375
Moltkestr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											57.558	57.558
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.558	-57.558
Mühlenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											21.561	21.561
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.561	-21.561

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Ölbergstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											482	482
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482	-482
Plittersdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.333	16.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.333	-16.333
Rheinallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											580.037	580.037
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.037	-580.037
Rheinstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											445	445
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445	-445

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Lortzingstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											67.660	67.660
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.660	-67.660
Rodderbergstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.271	1.271
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.271	-1.271
Rüngsdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.095	9.095
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.095	-9.095
Sibyllenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											102.931	102.931
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.931	-102.931

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Seufertstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.420.357	1.420.357
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.420.357	-1.420.357
Sankt-Augustinus-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											93.842	93.842
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.842	-93.842
Steingasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											675	675
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675
Ubierstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											28.861	28.861
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.861	-28.861

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Viktoriastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.190	162.697									392.875	392.875
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-169.190	-162.697	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.875	-392.875
Villichgasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											74.362	74.362
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.362	-74.362
Von-der-Heydt-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											89.209	89.209
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.209	-89.209
Waldburgstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.929	3.929
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.929	-3.929

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Waldstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.500	1.500
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
Weißenburgstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											77.910	77.910
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.910	-77.910
Wörthstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											78.423	78.423
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.423	-78.423
Yorckstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											114.412	114.412
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.412	-114.412

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Zietenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											463.970	463.970
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.970	-463.970
Zum Kempenberg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.122	7.122
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.122	-7.122
Kläranlage Bad Godesberg													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				170.000		23.000		23.000	23.000	23.000		262.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.058	424.278	1.300.000	900.000	560.000	800.000	140.000	200.000	200.000	200.000	4.275.442	6.575.442
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.410	9.647	30.000	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000	442.769	592.769
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.020.468	-433.925	-1.330.000	-760.000	-581.000	-807.000	-161.000	-207.000	-207.000	-207.000	-4.718.211	-6.906.211

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.211	1.027.727	165.000	1.906.000	175.000	350.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.917.872	13.173.872
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.713.211	-1.027.727	-165.000	-1.906.000	-175.000	-350.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.917.872	-13.173.872
Adelheidsstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.569	6.569
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569
Agnesstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.052	4.052
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.052	-4.052
Am Herrengarten BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.154	1.154
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.154	-1.154

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Ledenhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.930	17.930
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.930	-17.930
Am Trajekt BE - S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.464	53.000	1.000							61.338	62.338
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.464	-53.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-61.338	-62.338
Adolf-Quad-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.964	1.964
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.964	-1.964
Küdinghovener Str. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			81.000	1.000							91.484	92.484
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-81.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-91.484	-92.484

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Burggrafenstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000	1.000							43.000	44.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-43.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-44.000
Bröltalbahnhof BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000	1.000							29.711	30.711
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-27.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-29.711	-30.711
Clemensstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											117.351	117.351
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.351	-117.351
Gartenstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.235	2.535	243.000	1.000							257.770	258.770
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-12.235	-2.535	-243.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-257.770	-258.770

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Gerhardstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.599	27.362	500.000	500.000		1.000					569.291	1.070.291
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-13.599	-27.362	-500.000	-500.000	0	-1.000	0	0	0	0	-569.291	-1.070.291
Helenenstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											29.736	29.736
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.736	-29.736
Holzlarer Weg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											77.918	77.918
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.918	-77.918
Hangelarer Weg (Wohnpark 2) BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000	1.000.000	3.500.000	2.000.000		1.500.000	500.000		900.000	5.900.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-900.000	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	0	-900.000	-5.900.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Königswinterer Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											159.499	159.499
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.499	-159.499
Maarstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											23.585	23.585
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
Mehlbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.217	3.217
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.217	-3.217
Mühlenbachstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.818	1.818
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.818	-1.818

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Niederkasseler Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											48.373	48.373
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.373	-48.373
Marquartstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.000	1.000							62.193	63.193
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-54.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-62.193	-63.193
Siebenmorgenweg BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.895	189.000	1.000							254.950	255.950
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-6.895	-189.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-254.950	-255.950
Rottlandstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											144.596	144.596
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.596	-144.596

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Scheidfeldstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											52.770	52.770
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.770	-52.770
Schillerstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											135.417	135.417
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.417	-135.417
Haldenstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.470.701	1.470.701
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.701	-1.470.701
Stiftsstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											63.234	63.234
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.234	-63.234

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Josef-Thiebes-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.416	5.416
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.416	-5.416
Wehrhausweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.499	2.499
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.499	-2.499
Obere Wilhelmstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.351.417	1.351.417
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.351.417	-1.351.417
Kaninsberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											949.802	949.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-949.802	-949.802

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Berghovener Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											109.865	109.865
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.865	-109.865
Bernhardstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.107	14.107
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.107	-14.107
Büchelstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											34.659	34.659
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.659	-34.659
Hosterbacher Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											166.405	166.405
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.405	-166.405

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Im Heckengarten BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											716	716
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716	-716
Im Michelsfeld BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											165.751	165.751
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.751	-165.751
Kastellstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											413.159	413.159
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.159	-413.159
Adolf-Hombitzer-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.092	11.092
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.092	-11.092

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Karl-Duwe-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.533	15.533
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.533	-15.533
Römlinghovener Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.084	1.084
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084
Basaltstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											114.185	114.185
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.185	-114.185
Theresienau BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.486	10.486
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.486	-10.486

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
WTP Bonn/Sankt Augustin													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											550.019	550.019
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.019	-550.019
Kläranlage Beuel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.383	187.538	805.000	520.000	493.500	705.000	105.000	150.000	150.000	150.000	2.320.148	3.995.148
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.305	1.831	30.000	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000	564.279	714.279
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-617.687	-189.369	-835.000	-550.000	-514.500	-735.000	-126.000	-180.000	-180.000	-180.000	-2.884.427	-4.709.427
Königswinterer Str. BE - S 13													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.403	80.646									150.049	150.049
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661										14.458	14.458
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	68.742	80.646	0	0	0	0	0	0	0	0	135.591	135.591

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
'Geislar-West', B-Plan 7925-22 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.405	669.261		1.000							717.666	718.666
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-48.405	-669.261	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-717.666	-718.666
'Gewerbep. Bechlinghoven', B-Plan 8024-14													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			513.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					513.000	2.513.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-513.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-513.000	-2.513.000
'Heinrich-Wolsing-Weg', B-Plan 8122-11 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.787	291.000	307.000		1.000					298.787	606.787
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-7.787	-291.000	-307.000	0	-1.000	0	0	0	0	-298.787	-606.787
B-Plan 8124-25, 'Am Mühlenbach' BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				480.000								480.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-480.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.940	700.000	770.000		1.000					703.940	1.474.940
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.940	-700.000	-770.000	0	-1.000	0	0	0	0	-703.940	-1.474.940
Kläranlage Duisdorf HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000		130.000		15.000	15.000	15.000		675.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.381	172.582	100.000	100.000	21.000	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000	1.429.665	1.649.665
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.652	4.301	30.000	30.000	21.000	30.000	21.000	30.000	30.000	30.000	589.889	739.889
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-65.033	-176.883	-130.000	370.000	-42.000	70.000	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-2.019.554	-1.714.554
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.069	72.771	1.559.000	2.041.000	170.000	340.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.314.677	7.695.677
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-579.069	-72.771	-1.559.000	-2.041.000	-170.000	-340.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.314.677	-7.695.677

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Edith-Stein-Anlage HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.519	3.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.519	-3.519
Grimmgasse HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.289	2.289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.289	-2.289
Gaußstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											362.670	362.670
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.670	-362.670
Hinter Aue HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											37.645	37.645
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.645	-37.645

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Robelstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.818	1.818
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.818	-1.818
Hardtbergstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											352	352
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352	-352
Schulstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											408	408
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408	-408
In der Grächt HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											112.842	112.842
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.842	-112.842

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Gallwitz-Kaserne, B-Plan 7419-26 HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	800.000		697.000					1.000.000	2.497.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000.000	-800.000	0	-697.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.497.000
'An den Lappenstrünken', B-Plan 7520-20HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	130.000		1.120.000					130.000	1.380.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-130.000	-130.000	0	-1.120.000	0	0	0	0	-130.000	-1.380.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Städt. Investitionskostenanteil Kläranlage Königswinter	86.000	Städt. Investitionskostenanteil Kläranlage Königswinter	69.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	24.808							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.808	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	96.110	46.282						
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.110	46.282	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.302	-46.282	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.145	4.891						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.145	-4.891	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.447	-51.173	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)	-98.447	-51.173	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.447	-51.173	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890.176	20.326.945	19.477.433	19.272.968	19.280.961	10.229.845	10.070.265	9.958.382
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605.931	12.502.247	11.527.420	12.100.716	12.208.097	12.609.912	12.665.461	12.756.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866	2.244	1.000	25.000	25.000	25.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.197	218.866	65.914	60.923	60.923	60.923	60.923	60.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.344	515.032	33.476	15.357	15.357	15.357	15.357	15.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.841	124.837	159.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9	+/- Bestandsveränderungen	918							
10	= Ordentliche Erträge	33.904.273	33.690.171	31.264.243	31.764.964	31.880.338	23.231.037	23.126.006	23.105.063
11	- Personalaufwendungen	7.402.188	7.295.874	8.239.406	7.704.820	7.858.525	7.911.362	7.990.918	8.071.997
12	- Versorgungsaufwendungen	235.461	288.962	237.009	247.223	252.962	235.670	237.652	239.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963.225	12.874.232	13.740.352	14.498.887	14.609.914	13.649.688	13.116.273	13.364.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.663.506	28.211.138	27.766.028	26.830.883	26.535.652	26.563.875	26.774.627	26.227.993
15	- Transferaufwendungen	17.234.704	15.862.867	16.792.110	17.003.700	17.166.670	8.960.309	8.840.493	8.924.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.334	1.193.340	670.853	453.818	265.446	264.890	245.071	244.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.613.418	65.726.413	67.445.758	66.739.331	66.689.169	57.585.794	57.205.034	57.073.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.709.145	-32.036.242	-36.181.515	-34.974.367	-34.808.831	-34.354.757	-34.079.028	-33.968.409

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.725.145	-32.036.242	-36.181.515	-34.974.367	-34.808.831	-34.354.757	-34.079.028	-33.968.409
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)	-34.725.145	-32.036.242	-36.181.515	-34.974.367	-34.808.831	-34.354.757	-34.079.028	-33.968.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.188	127.690	116.247	107.626	107.622	107.706	107.703	107.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.682.577	11.430.537	24.504.134	22.738.857	23.470.922	23.952.123	24.411.450	24.560.236
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.278.534	-43.339.089	-60.569.402	-57.605.597	-58.172.131	-58.199.175	-58.382.776	-58.420.896

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.492	1.296.320	5.503.000	5.464.000		4.252.600		673.000	374.000	374.000
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	778.492	1.296.320	5.503.000	5.464.000	0	4.252.600	0	673.000	374.000	374.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.093.652	7.678.890	25.417.645	31.337.150	16.036.000	28.273.250	5.049.600	23.409.860	15.017.859	14.089.797
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.342	165.446	290.000	655.000		305.000		405.000	205.000	205.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.651.994	7.844.336	25.707.645	31.992.150	16.036.000	28.578.250	5.049.600	23.814.860	15.222.859	14.294.797
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.873.502	-6.548.016	-20.204.645	-26.528.150	-16.036.000	-24.325.650	-5.049.600	-23.141.860	-14.848.859	-13.920.797

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.029	6.504.268	5.643.876	5.474.915	5.447.025	5.532.317	5.699.258	5.586.353
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.926	3.539.178	3.173.069	3.061.447	3.047.250	3.008.347	2.983.194	2.903.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.866	2.244		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.101	175.514	60.171	55.183	55.183	55.183	55.183	55.183
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022.194	473.094	16.659	14.707	14.707	14.707	14.707	14.707
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.841	113.775	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+/- Bestandsveränderungen	626							
10	= Ordentliche Erträge	10.930.583	10.808.073	9.043.775	8.880.252	8.838.165	8.884.554	9.026.342	8.833.328
11	- Personalaufwendungen	5.450.969	5.363.507	6.112.551	5.710.765	5.824.766	5.870.593	5.929.492	5.989.332
12	- Versorgungsaufwendungen	102.161	139.200	92.500	119.093	121.858	113.529	114.484	115.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425.219	10.383.773	9.663.938	10.533.818	10.733.228	10.823.176	10.956.006	11.134.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.980.265	20.454.270	20.001.520	19.178.159	18.927.088	18.967.576	19.153.958	18.511.358
15	- Transferaufwendungen		-75	75.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.333	990.615	256.428	226.774	226.654	226.523	226.008	225.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.500.947	37.331.290	36.201.937	35.768.609	35.833.594	36.001.397	36.379.948	35.976.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.570.364	-26.523.217	-27.158.162	-26.888.357	-26.995.429	-27.116.843	-27.353.606	-27.143.636

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-27.570.364	-26.523.217	-27.158.162	-26.888.357	-26.995.429	-27.116.843	-27.353.606	-27.143.636
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.570.364	-26.523.217	-27.158.162	-26.888.357	-26.995.429	-27.116.843	-27.353.606	-27.143.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.493.634	9.299.065	20.556.691	19.117.444	19.681.852	20.078.278	20.449.634	20.569.881
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.061.498	-35.822.282	-47.714.853	-46.005.801	-46.677.281	-47.195.121	-47.803.240	-47.713.517

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.017	1.114.320	3.444.000	4.534.000		3.112.600		374.000	374.000	374.000
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	722.017	1.114.320	3.444.000	4.534.000	0	3.112.600	0	374.000	374.000	374.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.497.881	5.669.983	19.255.645	23.042.150	16.036.000	23.686.000	1.000.000	16.659.860	12.016.759	13.926.797
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.342	156.227	220.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.056.223	5.826.210	19.475.645	23.242.150	16.036.000	23.886.000	1.000.000	16.859.860	12.216.759	14.126.797
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.334.206	-4.711.890	-16.031.645	-18.708.150	-16.036.000	-20.773.400	-1.000.000	-16.485.860	-11.842.759	-13.752.797

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Verkehrssicherungsanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											42.320	42.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.612	111.594	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	2.348.000	3.098.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-487.612	-111.594	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.305.680	-3.055.680
Kreisverkehr-Programm													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	25.700									125.700	125.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.688										317.565	317.565
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-173.688	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.865	-191.865
Kleinere Straßenbaumaßnahmen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.279	117.098	101.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	515.126	1.015.126
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-40.279	-117.098	-101.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-515.126	-1.015.126

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kleinere Beleuchtungsmaßnahmen													
7	-		29.168	102.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	131.168	381.168
12	=	0	-29.168	-102.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-131.168	-381.168
Fahrbahnmarkierungen													
1												39.200	39.200
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau													
7	-	53.257	302.776	800.000	800.000		800.000		800.000	800.000	800.000	1.497.899	5.497.899
12	=	-53.257	-302.776	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.497.899	-5.497.899
Ingenieurbauwerke (Brücken)													
7	-	277.115	52.619	150.000	570.000		650.000		150.000	150.000	150.000	477.984	2.147.984
12	=	-277.115	-52.619	-150.000	-570.000	0	-650.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-477.984	-2.147.984

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bautechn. Gerät - Gemeindestraßen													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.207	44.633	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	377.877	627.877
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.207	-44.633	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-377.877	-627.877
Gemeindestraßen													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.444.860	3.613.759	6.446.797	162.937	13.668.353
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	-3.444.860	-3.613.759	-6.446.797	-162.937	-13.668.353
Fahrradhauptstadt 2020													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.500	35.600								156.900	156.900
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.068	64.743								524.864	524.864
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.523									51.437	51.437
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-125.091	-29.143	0	0	0	0	0	0	0	-419.400	-419.400

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Behindertengerechter Umbau von Bus-HSt.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.447	158.021	374.000	374.000		374.000		374.000	374.000	374.000	979.169	2.849.169
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.786	355.544	440.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000	2.293.355	4.493.355
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-218.339	-197.523	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-1.314.186	-1.644.186
Bituminöse Deckenerneuerungen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.182	285.889	400.000	450.000		450.000		450.000	450.000	450.000	2.391.368	4.641.368
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-377.182	-285.889	-400.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.391.368	-4.641.368
Fahrradabstellanlagen BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											7.400	7.400
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											300	300
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Alten Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	1.267.000								1.273.000	1.273.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-6.000	-1.267.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.273.000	-1.273.000
Auf dem Dransdorfer Berg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000		400.000		500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-400.000	0	-500.000
Auf dem Hügel BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		176.000									176.000	176.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.389	121.072									332.462	332.462
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-211.389	54.928	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.462	-156.462

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Schwanenmorgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.552	4.552
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.552	-4.552
Am Hauptbahnhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000	400.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Berta-Lungstras-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				575.000								575.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	-575.000
Siemensstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000	500.000		600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Am Bleichgraben BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000						350.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Brüdergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			880.000	880.000							880.000	1.760.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-880.000	-880.000	0	0	0	0	0	0	-880.000	-1.760.000
Chlodwigplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									410.000			410.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0	-410.000
Budapester Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.041										936.586	936.586
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-284.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936.586	-936.586

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Hausdorffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											47.390	47.390
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.390	-47.390
Viktoriabrücke BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.000	23.000	1.800.000	1.710.000							1.917.000	3.627.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.002	345.119	7.500.000	7.500.000	8.300.000	6.800.000		1.500.000			8.192.257	23.992.257
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-88.002	-322.119	-5.700.000	-5.790.000	-8.300.000	-6.800.000	0	-1.500.000	0	0	-6.275.257	-20.365.257
Heinrich-von-Kleist-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											172.230	172.230
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.230	-172.230

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Hohe Str. BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		223.000									223.000	223.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.819	368.094		430.000		1.500.000		1.475.000	1.500.000		439.483	5.344.483
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-56.819	-145.094	0	-430.000	0	-1.500.000	0	-1.475.000	-1.500.000	0	-216.483	-5.121.483
Immenburgstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											142.407	142.407
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.407	-142.407
Joseph-Beuys-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000								410.000	410.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Königstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Carl-Troll-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				610.000								610.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	-610.000
Lievelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										610.000		610.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.000	0	-610.000
Helsinkistr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000								150.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Berner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											112.647	112.647
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.647	-112.647
Prager Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.546									13.782	13.782
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-7.546	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.782	-13.782
Markt BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.817	9.817
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											5.084	5.084
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Thomas-Mann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000								26.000	26.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
Mülheimer Platz BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		401.500									401.500	401.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.554									435.554	435.554
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-34.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.054	-34.054
Ollenhauerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	300.000	300.000						600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bezirksbudget Gemeindestraßen BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											166.750	166.750
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.490.479	1.490.479
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.323.729	-1.323.729
Poppelsdorfer Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Reuterstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000								1.000.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Rheinweg BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											1.700	1.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.594	2.594
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894	-894
Römerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.853	953.795									1.339.648	1.339.648
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-385.853	-953.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339.648	-1.339.648
Rosental BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									280.000			280.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Eduard-Otto-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000								50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Warschauer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.410										27.410	27.410
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-27.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.410	-27.410
Am Hölder BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698	112.617	700.000	700.000		700.000					813.315	2.213.315
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-698	-112.617	-700.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	-813.315	-2.213.315
Otto-Hahn-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000								20.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Von-den-Driesch-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000								150.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Buschdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844										6.430	6.430
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.430	-6.430
Aegidienstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										120.000		120.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
Elisabeth-Daub-Str.													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											137.530	137.530
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.530	-137.530

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Im Eichholz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										210.000		210.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
Burgweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										400.000		400.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
Meßdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.156	7.156
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.156	-7.156
B-Plan 7522-21, 'Am Vogelsang' BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000		300.000		900.000		1.300.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-300.000	0	-900.000	0	-1.300.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Leit- und Informationssystem BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											38.634	38.634
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763										82.581	82.581
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.947	-43.947
Bahnhofsvorplatz Bonn BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.270.000	2.450.000		2.542.000					1.270.000	6.262.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.420.645	2.900.000	5.500.000	4.100.000	1.000.000	1.400.000			1.420.645	9.820.645
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-150.645	-450.000	-5.500.000	-1.558.000	-1.000.000	-1.400.000	0	0	-150.645	-3.558.645
Straßenbau im Umfeld des WCCB													
2	+ Veräußerungen von Sachanlagen											93.312	93.312
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.612									102.924	102.924
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-9.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.612	-9.612

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bituminöse Deckenerneuerungen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.461	282.132	300.000	300.000		300.000		300.000	300.000	300.000	1.776.035	3.276.035
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-457.461	-282.132	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.776.035	-3.276.035
Fahrradabstellanlagen GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.242	3.242
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.242	-3.242
Bike&Ride-Anlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											50.866	50.866
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.866	-50.866

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bezirksbudget Gemeindestraßen GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											42.858	42.858
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											714.746	714.746
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671.888	-671.888
Am Fronhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000	300.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Annaberger Str. GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71										3.558	3.558
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.558	3.558

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Haselnußweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											58.465	58.465
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.465	-58.465
Hohle Gasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											43.544	43.544
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.544	-43.544
Klufferplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000								90.000	90.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Koblenzer Str. GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000										576.093	576.093
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.254	349.145									2.121.591	2.121.591
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	129.746	-349.145	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.545.498	-1.545.498
Ließemer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											26.319	26.319
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.319	-26.319
Marienforster Steinweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.654									406.927	406.927
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-59.654	0	0	0	0	0	0	0	0	-406.927	-406.927

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Neuer Weg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.800	2.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.910	2.910
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110	-110
Plittersdorfer Str. GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						196.600						196.600
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.164									12.135	12.135
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.164	0	0	0	196.600	0	0	0	0	-12.135	184.465
Prinzenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.197										385.397	385.397
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385.397	-385.397

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Rheinallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		1.000.000						1.100.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Römerplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000								600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Venner Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.992	139.154									149.147	149.147
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-9.992	-139.154	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.147	-149.147
Winkelsweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.334	6.334
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.334	-6.334

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Brunnenplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000								90.000	90.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Mehlemer Dorfplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000								90.000	90.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
De Bréze-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.965										131.881	131.881
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-31.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.881	-131.881
Ria-Maternus-Platz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000								1.400.000	1.400.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bachaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											40.725	40.725
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.725	-40.725
Annaberger Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											158.076	158.076
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.076	-158.076
Bituminöse Deckenerneuerungen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.699	144.484	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	849.863	1.599.863
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-226.699	-144.484	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-849.863	-1.599.863
Fahrradabstellanlagen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.457	2.457
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.457	-2.457

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bike&Ride-Anlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											60.878	60.878
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.878	-60.878
Bezirksbudget Gemeindestraßen BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											235.803	235.803
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											1.278	1.278
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.015.366	2.015.366
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											1.142	1.142
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.779.427	-1.779.427

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Austr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.000					165.000			16.000	181.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-16.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	-16.000	-181.000
Alaunbachweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.351	23.606									41.673	41.673
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-12.351	-23.606	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.673	-41.673
An der Umkehr BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											372.781	372.781
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.781	-372.781
Adolf-Quad-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000								300.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Buschweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				107.150								107.150
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-107.150	0	0	0	0	0	0	0	-107.150
Auf der Rötschen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.458										245.902	245.902
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-30.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.902	-245.902
Liestr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000					950.000			95.000	1.045.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-95.000	0	0	0	0	-950.000	0	0	-95.000	-1.045.000
Oberkasseler Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				320.000								320.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Joseph-Schumpeter-Allee BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.433										57.433	57.433
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-57.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.433	-57.433
Maarstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.936.000	1.936.000						1.936.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	-1.936.000	-1.936.000	0	0	0	0	0	-1.936.000
Marktstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.519	11.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.519	-11.519
Mühlenbachstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				650.000								650.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Oberdorfstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						183.000						183.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000
Portlandweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.606	2.606
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.606	-2.606
Rastenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											199.159	199.159
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.159	-199.159
Rathausstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.650	5.705		100.000							345.753	445.753
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-268.650	-5.705	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-345.753	-445.753

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Schießbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											754	754
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
Schnufertsberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.999	-565									352.011	352.011
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.999	565	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.011	-352.011
Stiftsstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.772									214.772	214.772
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-214.772	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.772	-214.772
Teufelsbachweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000		532.000	890.000			1.522.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-532.000	-890.000	0	0	-1.522.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Obere Wilhelmstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Siebengebirgstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000					315.000			345.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-315.000	0	0	-345.000
Narzissenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										80.000		80.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
Adolf-Hombitzer-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.676	4.676
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Karl-Duwe-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.009	1.009
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009	-1.009
BK S 13 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.355		900.000		2.272.000		2.006.000	1.348.000	1.000.000	28.642	7.554.642
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.355	0	-900.000	0	-2.272.000	0	-2.006.000	-1.348.000	-1.000.000	-28.642	-7.554.642
B-Plan 7925-22, 'Geislar-West' BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.593	317.891	600.000	60.000		529.000		587.000			954.154	2.130.154
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.593	-317.891	-600.000	-60.000	0	-529.000	0	-587.000	0	0	-954.154	-2.130.154
Heinrich-Wolsing-Weg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000				380.000				510.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-130.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	-510.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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-Plan 8322-17, 'Niederholtorf-Süd' BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					410.000			200.000	610.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	-410.000	0	0	-200.000	-610.000
Bituminöse Deckenerneuerungen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.369	85.220	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	521.843	1.121.843
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-85.369	-85.220	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-521.843	-1.121.843
Fahrradabstellanlagen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.369	2.369
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.369	-2.369

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bezirksbudget Gemeindestraßen HA													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										415.587	415.587
9	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen										2.219	2.219
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-417.806	-417.806
Pfarrer-Pohl-Str. HA													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					56.000						56.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
Helmholtzstr. HA													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.500								71.500	71.500
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.727	156.257								175.984	175.984
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-19.727	-84.757	0	0	0	0	0	0	0	-104.484	-104.484

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Lengsdorfer Hauptstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000	100.000							8.000	108.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-8.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-108.000
Borsigallee HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.568	9.568
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.568	-9.568
Schulstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								80.000				80.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
B-Plan 7520-20, 'An den Lappenstrünken'													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								70.000	300.000			370.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-300.000	0	0	-370.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Neubau Bonner Verkehrsgrün													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.621	47.637	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	324.571	1.324.571
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-44.621	-47.637	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-324.571	-1.324.571
Verkehrsgrün BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.006	148.384	325.000	350.000		200.000		200.000	200.000	200.000	1.523.305	2.673.305
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-164.006	-148.384	-325.000	-350.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.523.305	-2.673.305
Verkehrsgrün GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.985	40.679	275.000	250.000		150.000		150.000	150.000	150.000	784.926	1.634.926
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-45.985	-40.679	-275.000	-250.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-784.926	-1.634.926
Fußgängerzone GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								200.000	200.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Verkehrsgrün BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.926	75.187	135.000	175.000		100.000		100.000	100.000	100.000	576.606	1.151.606
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-122.926	-75.187	-135.000	-175.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-576.606	-1.151.606
Verkehrsgrün HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.873	65.000	125.000		50.000		50.000	50.000	50.000	176.704	501.704
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.873	-65.000	-125.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-176.704	-501.704

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.910	258.892	252.850	242.809	243.180	241.030	233.033	231.839
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.238	71.567	70.700	70.913	70.913	70.913	70.913	70.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809	905	874	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612	1.926	547	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	63							
10	= Ordentliche Erträge	343.632	333.290	327.971	319.796	320.167	318.017	310.020	308.826
11	- Personalaufwendungen	137.239	137.878	154.192	146.926	149.855	150.801	152.318	153.867
12	- Versorgungsaufwendungen	4.977	6.218	4.612	5.320	5.443	5.071	5.113	5.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.788	279.543	317.283	293.741	299.549	305.464	311.521	317.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.937	740.526	741.117	692.401	707.654	704.729	694.815	694.637
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.718	22.008	1.164	1.178	1.171	1.164	1.153	1.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.659	1.186.173	1.218.368	1.139.566	1.163.672	1.167.229	1.164.920	1.172.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-842.027	-852.883	-890.397	-819.770	-843.505	-849.212	-854.900	-863.649

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-842.027	-852.883	-890.397	-819.770	-843.505	-849.212	-854.900	-863.649
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)	-842.027	-852.883	-890.397	-819.770	-843.505	-849.212	-854.900	-863.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.624	196.543	797.100	753.079	766.268	772.067	778.841	781.054
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.627.651	-1.049.426	-1.687.497	-1.572.849	-1.609.773	-1.621.279	-1.633.741	-1.644.703

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			340.000							
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	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.060.000	1.580.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.060.000	1.580.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-720.000	-1.580.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
K 3, Lengsdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											33.751	33.751
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.751	-33.751
K 12 n, Entlastungsstr. Dransdorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											245.851	245.851
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.321	7.321
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.529	238.529
K 1, Rabinstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000								600.000	600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
K 2, Im Wingert BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000								450.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
K 1, Thomastr. BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			340.000								340.000	340.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	330.000							300.000	630.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	40.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	40.000	-290.000
K 1, Trierer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000								700.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
K 14, Am Noßbacher Weg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											5.227	5.227
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.227	5.227
K 8, Hohlzstr.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											47.964	47.964
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.964	47.964
K 3, Lingsgasse HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	100.000							160.000	260.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-260.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.652	513.323	477.469	433.724	427.974	415.378	415.998	417.134
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.706	120.702	119.192	184.828	184.828	184.059	184.059	184.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809	26.086	874	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612	1.926	547	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.400					
9	+/- Bestandsveränderungen	63							
10	= Ordentliche Erträge	608.842	662.037	600.482	619.626	613.876	600.511	601.131	602.267
11	- Personalaufwendungen	137.239	137.878	154.192	146.926	149.855	150.801	152.318	153.867
12	- Versorgungsaufwendungen	4.977	6.218	4.612	5.320	5.443	5.071	5.113	5.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.556	354.621	379.092	386.461	389.644	392.880	396.198	399.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213.331	1.185.165	1.208.397	1.046.950	1.021.830	1.020.941	1.057.268	1.126.571
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.355	6.739	1.164	1.178	1.171	1.164	1.153	1.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.458	1.690.621	1.747.457	1.586.835	1.567.943	1.570.857	1.612.050	1.685.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.616	-1.028.584	-1.146.975	-967.209	-954.067	-970.346	-1.010.919	-1.083.534

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.616	-1.028.584	-1.146.975	-967.209	-954.067	-970.346	-1.010.919	-1.083.534
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.616	-1.028.584	-1.146.975	-967.209	-954.067	-970.346	-1.010.919	-1.083.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106	3.768						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.174	226.269	1.035.681	964.272	977.889	984.006	990.901	993.164
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.154.684	-1.251.085	-2.182.656	-1.931.481	-1.931.956	-1.954.352	-2.001.820	-2.076.698

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		53.046	750.000	2.600.000		1.000.000	1.000.000	2.800.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	53.046	750.000	2.600.000	0	1.000.000	1.000.000	2.800.000	100.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-53.046	-750.000	-2.600.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
L 183, Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.046	650.000			800.000	1.000.000	1.000.000			703.046	2.503.046
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-53.046	-650.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-703.046	-2.503.046
L 183, Justus-von-Liebig-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000								600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
L 300, Römerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000								2.000.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
L 158, Aennchenplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.414	2.414
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.414	-2.414

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
L 193, Königswinterer Str BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			200.000		1.800.000			100.000	2.100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	0	0	-200.000	0	-1.800.000	0	0	-100.000	-2.100.000
L 83, Siegburger Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									100.000			100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
L 16, Niederkasseler Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											53.520	53.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.520	-53.520

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
L 83, Siebengebirgsstr. BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											25.181	25.181
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											35.181	35.181
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.004	3.926.676	3.637.091	3.682.097	3.682.715	3.665.157	3.660.075	3.661.213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.599	16.897	16.061	22.802	22.802	22.802	22.802	22.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296	11.572	874	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112	1.926	547	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		11.062	3.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	63							
10	= Ordentliche Erträge	3.715.074	3.968.133	3.658.173	3.740.973	3.741.591	3.724.033	3.718.951	3.720.089
11	- Personalaufwendungen	137.239	137.878	154.192	146.925	149.856	150.800	152.318	153.866
12	- Versorgungsaufwendungen	4.977	6.218	4.612	5.320	5.443	5.071	5.113	5.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.755	1.050.417	1.075.712	1.201.209	1.197.830	1.209.996	1.230.044	1.292.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.730.506	5.828.697	5.726.119	5.910.993	5.863.403	5.852.839	5.850.961	5.865.110
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527	153.525	1.632	1.654	1.625	1.584	1.552	1.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.113.004	7.176.735	6.962.267	7.266.101	7.218.157	7.220.290	7.239.988	7.318.234
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.397.930	-3.208.602	-3.304.094	-3.525.128	-3.476.566	-3.496.257	-3.521.037	-3.598.145

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.413.930	-3.208.602	-3.304.094	-3.525.128	-3.476.566	-3.496.257	-3.521.037	-3.598.145
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)	-3.413.930	-3.208.602	-3.304.094	-3.525.128	-3.476.566	-3.496.257	-3.521.037	-3.598.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	3.504						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.315	1.000.892	1.356.181	1.378.989	1.468.505	1.536.553	1.600.523	1.619.154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.163.749	-4.205.990	-4.660.275	-4.904.117	-4.945.071	-5.032.810	-5.121.560	-5.217.299

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.474	182.000	600.000							
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	56.474	182.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.595.772	1.923.046	1.928.000	1.660.000		1.787.250	3.049.600	2.960.000	2.311.100	163.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.595.772	1.923.046	1.928.000	1.660.000	0	1.787.250	3.049.600	2.960.000	2.311.100	163.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.539.298	-1.741.046	-1.328.000	-1.660.000	0	-1.787.250	-3.049.600	-2.960.000	-2.311.100	-163.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bertha-von-Suttner-Platz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											100.107	100.107
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.107	100.107
Vorrangschaltung für Busse und Bahnen													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											11.633	11.633
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633
B 56, Kennedybrücke													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.475										9.562.375	9.562.375
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.864.113	119.851									27.737.921	27.737.921
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.807.638	-119.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.175.547	-18.175.547

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 56, Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						327.250	3.049.600	1.500.000	1.549.600			3.376.850
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-327.250	-3.049.600	-1.500.000	-1.549.600	0	0	-3.376.850
B 56, Endericher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									600.000			600.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
B 9, Friedrich-Ebert-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.777	1.608.053									2.281.883	2.281.883
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-662.777	-1.608.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.281.883	-2.281.883

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bertha-von-Suttner-Platz BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											-27.750	-27.750
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											643.355	643.355
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671.105	-671.105
B 9, Godesberger Allee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											87.471	87.471
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.471	-87.471
B 9, Straßentunnel Bad Godesberg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		182.000	600.000								2.547.174	2.547.174
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.881	195.142	1.928.000	1.660.000		1.460.000		1.460.000	161.500	163.000	4.296.308	9.200.808
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-68.881	-13.142	-1.328.000	-1.660.000	0	-1.460.000	0	-1.460.000	-161.500	-163.000	-1.749.134	-6.653.634

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 9, Moltkestr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											165.645	165.645
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.645	-165.645
B 56, Sankt Augustiner Str. BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											33.247	33.247
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											102.257	102.257
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.010	-69.010
B 56, Konrad-Adenauer-Platz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.958	2.958
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.958	-2.958

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 56, Konrad-Adenauer-Platz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											92.862	92.862
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.862	-92.862

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259	948	1.090	692	668	608	496	438
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.298	3.047.482	2.306.800	2.295.400	2.295.400	2.395.400	2.395.400	2.495.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	903	873	872	872	872	872	872
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	792	1.285	357	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	42							
10	= Ordentliche Erträge	2.959.304	3.050.618	2.309.120	2.297.014	2.296.990	2.396.930	2.396.818	2.496.760
11	- Personalaufwendungen	24.008	29.790	26.467	31.617	32.244	32.186	32.516	32.859
12	- Versorgungsaufwendungen	3.318	4.270	3.070	3.653	3.738	3.482	3.511	3.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395	19.784	10.430	22.740	22.741	22.745	22.746	22.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817	1.851	1.709	1.570	14.209	16.387	16.220	28.913
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.496	6.154	9.088	6.856	6.854	6.855	6.852	6.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.034	61.849	50.764	66.436	79.786	81.655	81.845	94.914
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.900.270	2.988.769	2.258.356	2.230.578	2.217.204	2.315.275	2.314.973	2.401.846

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.900.270	2.988.769	2.258.356	2.230.578	2.217.204	2.315.275	2.314.973	2.401.846
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)	2.900.270	2.988.769	2.258.356	2.230.578	2.217.204	2.315.275	2.314.973	2.401.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.760	36.396	37.701	39.752	42.920	41.084	41.744	42.046
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.857.510	2.952.373	2.220.655	2.190.826	2.174.284	2.274.191	2.273.229	2.359.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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				735.000				20.000	590.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	255.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	990.000	0	5.000	0	25.000	595.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	-990.000	0	-5.000	0	-25.000	-595.000	-5.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Parkscheinautomaten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	255.000		5.000		5.000	5.000	5.000	86.470	361.470
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-255.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-86.470	-361.470
Park+Ride-Plätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000	240.000			260.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-240.000	0	0	-260.000
Bike&Ride-Stellplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.947	1.947
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947	-1.947

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Parkplatz Rigal'sche Wiese GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				700.000								700.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
Bike&Ride-Stellplätze BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.947	1.947
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947	-1.947
Park+Ride-Plätze HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000					350.000			385.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	-385.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738	466	1.371	781	1.449	1.405	1.405	1.405
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.551	9.235	10.875	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	2.255	2.179	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	1.897	583					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	63							
10	= Ordentliche Erträge	12.707	13.853	15.008	10.211	10.879	10.835	10.835	10.835
11	- Personalaufwendungen	414.284	449.751	449.710	463.121	472.371	476.427	481.202	486.044
12	- Versorgungsaufwendungen	5.447	7.478	5.017	6.398	6.547	6.099	6.150	6.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858	13.627	9.976	1.037	1.039	1.045	1.047	1.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588	575	1.072	809	1.467	1.404	1.404	1.404
15	- Transferaufwendungen	2.213.142	538.746	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567	903	1.570	1.583	1.580	1.580	1.577	1.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.886	1.011.080	1.367.345	922.948	933.004	936.555	941.380	946.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.636.179	-997.227	-1.352.337	-912.737	-922.125	-925.720	-930.545	-935.440

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.636.179	-997.227	-1.352.337	-912.737	-922.125	-925.720	-930.545	-935.440
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)	-2.636.179	-997.227	-1.352.337	-912.737	-922.125	-925.720	-930.545	-935.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.290	88.385	94.343	110.094	121.640	126.245	128.656	129.856
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.714.469	-1.085.612	-1.446.680	-1.022.831	-1.043.765	-1.051.965	-1.059.201	-1.065.296

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			500.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
zus. Überdachungen an DB-Haltepunkten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000								500.000	500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Städt. Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SSB	450.000	Städt. Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SSB	450.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.185.584	9.122.371	9.463.687	9.437.950	9.477.950	373.950	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	119	66	63	63	63	63	63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.111	31.385	13.868					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.206.915	9.153.875	9.478.621	9.439.013	9.479.013	375.013	60.063	60.063
11	- Personalaufwendungen	1.079.568	1.021.878	1.175.452	1.040.901	1.061.592	1.062.080	1.072.890	1.084.094
12	- Versorgungsaufwendungen	104.425	113.796	119.414	97.359	99.620	92.810	93.590	94.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.181	772.466	2.283.921	2.059.880	1.965.884	894.382	198.711	196.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	53	86.095					
15	- Transferaufwendungen	8.276.930	8.619.422	8.537.200	8.563.200	8.563.200	250.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924	13.150	25.951	26.635	26.391	26.020	6.775	6.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.075.089	10.540.765	12.228.033	11.787.975	11.716.687	2.325.292	1.371.966	1.381.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-868.174	-1.386.890	-2.749.412	-2.348.962	-2.237.674	-1.950.279	-1.311.903	-1.321.667

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-868.174	-1.386.890	-2.749.412	-2.348.962	-2.237.674	-1.950.279	-1.311.903	-1.321.667
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)	-868.174	-1.386.890	-2.749.412	-2.348.962	-2.237.674	-1.950.279	-1.311.903	-1.321.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.700	146.870	152.517	233.842	253.049	262.302	266.537	269.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.002.874	-1.533.760	-2.901.929	-2.582.804	-2.490.723	-2.212.581	-1.578.440	-1.591.047

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.119.000	930.000		1.140.000		299.000		
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	0	1.119.000	930.000	0	1.140.000	0	299.000	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.814	1.924.000	1.720.000		1.800.000		970.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.219	65.000	200.000		100.000		200.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	42.033	1.989.000	1.920.000	0	1.900.000	0	1.170.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-42.033	-870.000	-990.000	0	-760.000	0	-871.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Verkehrsplanung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			5.000								31.964	31.964
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.964	-31.964
Fahrradhauptstadt 2020													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.119.000	930.000		1.140.000		299.000			1.119.000	3.488.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.814	1.924.000	1.720.000		1.800.000		970.000			1.956.814	6.446.814
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		9.219	60.000	200.000		100.000		200.000			69.219	569.219
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-42.033	-865.000	-990.000	0	-760.000	0	-871.000	0	0	-907.033	-3.528.033

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
ÖPNV-Pauschale	3.191.600	ÖPNV-Pauschale	3.191.600
Ausbildungsverkehr-Pauschale	5.121.600	Ausbildungsverkehr-Pauschale	5.121.600
Betriebskostenzuschuss Radstationen	250.000	Betriebskostenzuschuss Radstationen	250.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.023.614	5.697.187	5.830.722	6.458.076	6.579.654	6.921.140	7.001.843	7.072.892
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.774	1.511	4	5	5	5	5	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831	1.593	368					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.127.219	5.700.291	5.831.094	6.458.081	6.579.659	6.921.145	7.001.848	7.072.897
11	- Personalaufwendungen	21.643	17.313	12.652	17.639	17.986	17.674	17.863	18.068
12	- Versorgungsaufwendungen	5.179	5.565	3.172	4.761	4.871	4.538	4.576	4.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	6.744.632	6.704.775	7.279.910	7.990.500	8.153.470	8.260.309	8.390.493	8.474.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.416	246	373.855	187.959				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.268.343	6.727.899	7.669.589	8.200.859	8.176.327	8.282.521	8.412.932	8.497.081
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.124	-1.027.608	-1.838.495	-1.742.778	-1.596.668	-1.361.376	-1.411.084	-1.424.184

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.124	-1.027.608	-1.838.495	-1.742.778	-1.596.668	-1.361.376	-1.411.084	-1.424.184
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.124	-1.027.608	-1.838.495	-1.742.778	-1.596.668	-1.361.376	-1.411.084	-1.424.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.086	120.417	116.247	107.626	107.622	107.706	107.703	107.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.081	436.116	473.920	141.385	158.798	151.588	154.615	155.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.411.119	-1.343.307	-2.196.168	-1.776.537	-1.647.844	-1.405.258	-1.457.996	-1.472.137

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen										46.070	46.070
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										2.673.028	2.673.028
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.626.958	-2.626.958
EB Straßenreinigung/Winterdienst													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen										289.967	289.967
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										612.452	612.452
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.486	-322.486
BK Streugutsilos BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										682.831	682.831
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-682.831	-682.831

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Umlage AöR Straßenreinigung/Winterdienst	7.990.500	Umlage AöR Straßenreinigung/Winterdienst	8.153.470

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.752	1.809.933	2.044.229	1.695.740	1.778.614	1.942.812	2.013.613	2.137.193
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.840.420	5.990.090	5.863.627	5.853.627	5.853.627	5.853.627	5.853.627	5.853.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.465	73.053	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.078	325.937	258.876	248.922	248.922	248.922	248.922	248.922
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.727	225.600	55.859	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.105	55.000	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.248							
10	= Ordentliche Erträge	8.236.795	8.479.613	8.338.691	7.955.989	8.038.863	8.203.061	8.273.862	8.397.442
11	- Personalaufwendungen	14.476.370	14.908.860	15.601.208	15.724.438	16.039.609	16.160.602	16.324.230	16.490.777
12	- Versorgungsaufwendungen	384.714	440.398	340.928	376.780	385.527	359.176	362.199	365.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.014	4.363.325	4.425.908	4.264.357	4.120.436	4.036.115	3.903.079	3.860.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.804.595	4.778.877	4.931.013	4.646.358	4.868.578	5.255.223	5.220.631	5.289.841
15	- Transferaufwendungen	28.557	33.504	44.815	78.815	78.815	78.815	78.900	78.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.646	1.014.337	1.089.411	1.166.107	1.147.987	1.121.069	1.102.911	1.081.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.578.896	25.539.301	26.433.283	26.256.855	26.640.952	27.011.000	26.991.950	27.166.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.342.101	-17.059.688	-18.094.592	-18.300.866	-18.602.089	-18.807.939	-18.718.088	-18.769.418

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	376	135	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	376	135	500	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.341.725	-17.059.553	-18.094.092	-18.300.366	-18.601.589	-18.807.439	-18.717.588	-18.768.918
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)	-17.341.725	-17.059.553	-18.094.092	-18.300.366	-18.601.589	-18.807.439	-18.717.588	-18.768.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.362	2.050.392	5.803.000	5.783.547	5.882.385	5.918.462	5.952.652	5.968.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.818.163	8.029.912	9.649.024	11.069.155	11.758.019	12.206.092	12.622.181	12.755.874
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.012.526	-23.039.073	-21.940.116	-23.585.973	-24.477.223	-25.095.069	-25.387.116	-25.556.528

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.529	1.664.322	4.980.100	3.240.100		1.240.100		540.100	1.030.100	1.869.300
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	838.529	1.664.322	4.980.100	3.240.100	0	1.240.100	0	540.100	1.030.100	1.869.300
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000	45.000		55.000		20.100	10.100	10.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.544	1.605.726	11.032.500	3.875.000	2.550.000	5.616.000	835.000	4.140.000	3.020.000	4.760.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.955	348.624	684.000	680.000		674.000		654.000	654.000	644.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.392.499	1.954.350	11.796.500	4.600.000	2.550.000	6.345.000	835.000	4.814.100	3.684.100	5.414.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.553.970	-290.028	-6.816.400	-1.359.900	-2.550.000	-5.104.900	-835.000	-4.274.000	-2.654.000	-3.544.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.00 Amt 68 TE-übergreifend

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuschuss Förderverein Grünes C	12.000	Zuschuss Förderverein Grünes C	12.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.343	1.523.473	1.655.846	1.466.505	1.528.276	1.660.377	1.696.513	1.794.690
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.964	43.516	60.852	50.852	50.852	50.852	50.852	50.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.865	6.807						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.302	74.844	20.074	40.120	40.120	40.120	40.120	40.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.921	74.345	13.741					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	2.721							
10	= Ordentliche Erträge	1.731.116	1.722.985	1.750.513	1.557.477	1.619.248	1.751.349	1.787.485	1.885.662
11	- Personalaufwendungen	8.450.118	8.804.834	9.152.167	9.764.026	9.958.987	10.042.641	10.143.331	10.245.481
12	- Versorgungsaufwendungen	124.697	178.708	118.321	152.893	156.443	145.749	146.975	148.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.149	2.463.349	2.338.436	2.429.566	2.389.800	2.312.159	2.276.031	2.242.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358.629	2.325.964	2.440.392	2.186.003	2.255.489	2.376.174	2.376.813	2.459.989
15	- Transferaufwendungen	29	1.570	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.188	500.255	499.590	803.356	791.654	774.259	762.501	748.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.910.810	14.274.680	14.559.106	15.346.044	15.562.573	15.661.182	15.715.851	15.854.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.179.694	-12.551.695	-12.808.593	-13.788.567	-13.943.325	-13.909.833	-13.928.366	-13.969.207

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-12.179.694	-12.551.695	-12.808.593	-13.788.567	-13.943.325	-13.909.833	-13.928.366	-13.969.207
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)	-12.179.694	-12.551.695	-12.808.593	-13.788.567	-13.943.325	-13.909.833	-13.928.366	-13.969.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146.987	2.041.349	4.503.000	4.583.047	4.681.885	4.717.962	4.752.152	4.767.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.314	4.979.327	6.500.025	7.297.894	7.751.502	8.061.211	8.333.933	8.420.057
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.946.021	-15.489.673	-14.805.618	-16.503.413	-17.012.943	-17.253.082	-17.510.147	-17.621.501

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.529	1.434.204								
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	819.529	1.434.204	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056.899	183.563	755.000	563.000		190.000		120.000	120.000	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.836	200.026	655.000	595.000		595.000		575.000	575.000	565.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.617.735	383.589	1.410.000	1.158.000	0	785.000	0	695.000	695.000	685.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.798.206	1.050.615	-1.410.000	-1.158.000	0	-785.000	0	-695.000	-695.000	-685.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.804	7.804
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.804	-7.804
Hardware Baumkataster													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.392	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		12.392	52.392
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.392	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-12.392	-52.392
Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.913	78.990	30.000	50.000		50.000		30.000	30.000	30.000	1.780.088	1.970.088
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-377.913	-78.990	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.780.088	-1.970.088
Flächenumwandlg. z. Pflegeextensivierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.055	3.670									298.949	298.949
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.055	-3.670	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.949	-298.949

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Ersatzpflanzungen gem. Baumsatzung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		150.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
Beschaffung Software - Baumkataster													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											28.080	28.080
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
Erwerb von 3. CAD-Lizenz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											11.353	11.353
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.353	-11.353

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
SPE-Flächen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.000								33.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
BK Grünes C- Regionale 2010													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.212	1.434.205									2.978.185	2.978.185
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863.960	78.588									3.893.743	3.893.743
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.062.748	1.355.617	0	0	0	0	0	0	0	0	-915.558	-915.558
Festwerte Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.923	118.644	615.000	505.000		505.000		505.000	505.000	505.000	2.316.140	4.841.140
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-182.923	-118.644	-615.000	-505.000	0	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000	-2.316.140	-4.841.140

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Innerörtliches Grün BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.229	22.229
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.229	-22.229
Ausbau von Grünanlagen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.147	18.770	20.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	90.049	140.049
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.147	-18.770	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-90.049	-140.049
Wegebau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.696	8.311	20.000								251.691	251.691
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.696	-8.311	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-251.691	-251.691
BK Ernst-Moritz-Gymnasium BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											83.227	83.227
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.227	-83.227

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Roonplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.586	9.586
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.586	-9.586
BK Herseler Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.683	6.683
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.683	-6.683
BK Zuleitung Rheinauensee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											498.297	498.297
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.297	-498.297
Umfeld Jugendhaus u. Haus der Natur BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000								10.000	10.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Rheinaue Wasserleitung BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.464	2.464
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.464	-2.464
BK Brassertufer BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.821	10.821
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.821	-10.821
Grünkonzept Meßdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											120.378	120.378
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.378	-120.378
BK Flodelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.064	9.064
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.064	-9.064

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Unterkunft Am Krähenhorst BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564										55.821	55.821
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.821	-55.821
Auf dem Dransd. Berg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.346	10.346
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.346	-10.346
BK Lenaustr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											21.681	21.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.681	-21.681
BK Gew-gebiet Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											258.145	258.145
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.145	-258.145

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK von-Halberg-Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.845	16.845
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.845	-16.845
BK Hans-Welzel-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.797	3.797
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.797	-3.797
BK Baugebiet östl. P BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											49.000	49.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
BK Gerhardsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											74.723	74.723
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.723	-74.723

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Dorfplatz Ippendorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											24.280	24.280
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.280	-24.280
BK Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.458	9.458
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.458	-9.458
BK Trierer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.326	17.326
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.326	-17.326
BK U39, Auerberg-Mitte/ Pariser Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.719	1.739									27.563	27.563
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.719	-1.739	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.563	-27.563

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Grüne Mitte Auerberg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.525	38.821	25.000								402.987	402.987
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-22.525	-38.821	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-402.987	-402.987
Dorfplatz Graurheindorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.317										18.317	18.317
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216	8.479				30.000					10.695	40.695
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	16.101	-8.479	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	7.623	-22.377
BK Justus-von-Liebig-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											64.832	64.832
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.832	-64.832

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Steinweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.090	14.090
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
BK Vorgebirgsstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											998	998
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
BK Minikreisel Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.739	1.739
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739
BK John J. McCloyUfer BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											28.000	28.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Kautexstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.681	13.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681
Ausbau von Grünanlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.986		50.000	20.000		10.000		20.000	20.000	20.000	68.634	158.634
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-15.986	0	-50.000	-20.000	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-68.634	-158.634
Baumkonzept GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	60.000		60.000					60.000	180.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000
Wegebau GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.210		20.000								137.451	137.451
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.210	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-137.451	-137.451

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Rheinaue (linksrheinisch) GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	385.323	685.323
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-200.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-385.323	-685.323
BK Rheinaue Kanal GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											130.547	130.547
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.547	-130.547
BK Redoutenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.563	6.563
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.563	-6.563
BK Redoutenpark GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.999	2.999
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.999	-2.999

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Turmstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.005	3.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.005	-3.005
BK Godesburg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.441	4.792									16.233	16.233
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.441	-4.792	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.233	-16.233
BK Dorfplatz Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.878	7.878
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878
BK SpPark Pennenfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											110.058	110.058
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.058	-110.058

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Panoramapark GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.278										158.314	158.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.314	-158.314
BK Grünzug Heiderhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											27.719	27.719
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.719	-27.719
BK Dorfplatz Mehlem GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.318	9.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.318	-9.318
BK Moltkestraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.691	14.691
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.691	-14.691

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Rigal'sche Wiese GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.690	31.690
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.690	-31.690
BK Drachenfelsstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.154	15.154
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.154	-15.154
BK Stadtpark GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											40.524	40.524
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.524	-40.524
BK Hangabsicherung Kurfürstenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.597	9.597
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.597	-9.597

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Im Vogelsang GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.951	6.951
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.951	-6.951
BK Denglerplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.146	9.146
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.146	-9.146
BK Hopmannstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.544	8.544
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.544	-8.544
Lannesdorfer Hang GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											44.993	44.993
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.993	-44.993

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Matthäistr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.074	6.074
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.074	-6.074
Innerörtliches Grün BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.318	13.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.318	-13.318
Ausbau von Grünanlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.301	2.139	20.000	20.000		10.000		20.000	20.000	20.000	39.201	129.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.301	-2.139	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.201	-129.201
BK Absturzsicherung Grünanlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.008	14.008
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.008	-14.008

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Wegebau BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801	635	10.000								48.359	48.359
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-16.801	-635	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.359	-48.359
BK Rheinaue BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.786	17.786
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.786	-17.786
BK Stadion Beuel BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.191	1.191
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.191	-1.191
BK Unterkunft Landgrabenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											80.105	80.105
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.105	-80.105

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Krummfuhr BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											19.443	19.443
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.443	-19.443
BK An der Post BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.000	5.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
BK Hochwasserschutz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.411.984	5.411.984
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.411.984	-5.411.984
BK Wittestraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.108	7.108
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.108	-7.108

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Stiftsstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.110	3.110
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.110	-3.110
Zementfabrik (Ausgleichsfläche) BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	350.000							300.000	650.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-650.000
BK Jahnstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.867	3.867
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.867	-3.867
Innerörtliches Grün HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.260	5.260
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.260	-5.260

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Ausbau von Grünanlagen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
Wegebau HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.620	10.000								150.656	150.656
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-17.620	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.656	-150.656
BK Hinter den Lessenicher Gärten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.146	14.146
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.146	-14.146
BK Wegeverbindung Roncallistr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											40.006	40.006
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.006	-40.006

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Im Pesch HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.329	6.329
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.329	-6.329

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.043	64.901	32.961	35.763	38.305	44.739	49.043	51.094
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	925	925	925	925	925	925	925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.016	58.810	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.846	17.890	3.027	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.598	10.971	3.858					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	209							
10	= Ordentliche Erträge	163.637	153.497	90.771	89.716	92.258	98.692	102.996	105.047
11	- Personalaufwendungen	783.289	787.212	879.543	829.942	846.362	850.867	859.392	868.112
12	- Versorgungsaufwendungen	34.808	43.846	33.226	37.511	38.382	35.759	36.060	36.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.065	187.801	198.513	99.193	97.020	94.913	93.919	92.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.543	233.987	75.080	55.821	92.083	98.153	101.636	103.164
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	7.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.059	188.191	173.495	46.441	44.026	40.393	37.969	35.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.864	1.446.137	1.367.657	1.110.708	1.159.673	1.161.885	1.170.776	1.177.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.209.227	-1.292.640	-1.276.886	-1.020.992	-1.067.415	-1.063.193	-1.067.780	-1.072.401

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.209.227	-1.292.640	-1.276.886	-1.020.992	-1.067.415	-1.063.193	-1.067.780	-1.072.401
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.209.227	-1.292.640	-1.276.886	-1.020.992	-1.067.415	-1.063.193	-1.067.780	-1.072.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375	1.401		500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.374	264.365	259.677	475.403	499.177	511.382	522.910	528.036
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.467.226	-1.555.604	-1.536.563	-1.495.895	-1.566.092	-1.574.075	-1.590.190	-1.599.937

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100	100		100		100	100	100
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	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000		20.000		100	100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.229	144.920	215.100	291.000		580.000		170.000	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.316	5.003	4.000	10.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	116.545	149.923	219.100	321.000	0	604.000	0	174.100	24.100	24.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-116.545	-149.923	-219.000	-320.900	0	-603.900	0	-174.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Forstwirtschaft													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.316	5.003	4.000	10.000		4.000		4.000	4.000	4.000	141.619	167.619
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-37.316	-5.003	-4.000	-10.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-141.619	-167.619
Asphaltdecken Forst													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000		130.000		150.000			150.000	580.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	-130.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-580.000
Wegebau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.997	7.144	20.000	50.000		50.000		20.000	20.000	20.000	77.141	237.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.997	-7.144	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.141	-237.141

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Haus der Natur BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.924	22.924
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.924	-22.924
Forstbetriebshof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				56.000		400.000						456.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-56.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	-456.000
Forsthütten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000								20.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Weg der Artenvielfalt BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.180	74.187	5.000								97.783	97.783
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.180	-74.187	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-97.783	-97.783

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Wildgehege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.055			15.000							35.437	50.437
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.055	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-35.437	-50.437
Sanierung von Treppenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997	63.588	40.000								104.585	104.585
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-997	-63.588	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.585	-104.585
Flächenankauf/Flächentausch													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	100	600
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden				20.000		20.000		100	100	100		40.300
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100								100	100
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-19.900	0	-19.900	0	0	0	0	0	-39.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Schießbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											42.333	42.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.333	-42.333
BK Pappelallee BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.060	4.060
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.060	-4.060

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Naturpark Rheinland	40.000	Naturpark Rheinland	40.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.806	24.860	62.803	32.558	53.725	79.743	109.585	132.043
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.647.797	5.894.779	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.552	4.194	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.654	233.052	205.692	205.691	205.691	205.691	205.691	205.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.329	109.255	29.393	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.256							
10	= Ordentliche Erträge	6.060.394	6.266.140	6.092.388	6.050.149	6.071.316	6.097.334	6.127.176	6.149.634
11	- Personalaufwendungen	4.089.965	3.981.406	4.418.703	3.759.953	3.836.445	3.863.711	3.903.869	3.944.909
12	- Versorgungsaufwendungen	141.087	122.654	114.703	104.936	107.372	100.033	100.875	101.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.976	1.338.236	1.453.206	1.290.007	1.234.567	1.228.965	1.178.593	1.177.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.775	741.817	725.096	654.340	646.681	647.062	608.056	594.679
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.722	300.742	385.020	284.882	282.072	277.973	275.145	271.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.923.525	6.484.855	7.096.728	6.094.118	6.107.137	6.117.744	6.066.538	6.090.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-863.131	-218.715	-1.004.340	-43.969	-35.821	-20.410	60.638	59.158

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-863.131	-218.715	-1.004.340	-43.969	-35.821	-20.410	60.638	59.158
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)	-863.131	-218.715	-1.004.340	-43.969	-35.821	-20.410	60.638	59.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.283	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.994	2.029.173	2.123.621	2.455.917	2.601.767	2.688.042	2.778.862	2.807.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.564.125	-2.242.605	-1.827.961	-1.299.886	-1.437.588	-1.508.452	-1.518.224	-1.548.652

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			40.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.621	294.427	460.400	640.000	300.000	790.000		430.000	345.000	320.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.022	101.430	20.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	253.643	395.857	520.400	710.000	300.000	860.000	0	500.000	415.000	390.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-253.643	-395.857	-520.400	-710.000	-300.000	-860.000	0	-500.000	-415.000	-390.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.320	2.320
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.320	-2.320
Friedhofspläne													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			40.000								40.000	40.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Grabkammern													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.400								20.400	20.400
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-20.400	0	0	0	0	0	0	0	-20.400	-20.400
Ausbau Containerstellplätze													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.465	100.000	100.000		100.000		100.000			185.465	485.465
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-85.465	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-185.465	-485.465

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Containergruben gesamtstädtisch													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											63.081	63.081
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.081	-63.081
BK Ehrenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.737	15.737
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.737	-15.737
BK Kapellensanierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.220	9.220
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.220	-9.220
Abfallsammelsystem													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.683										623.591	623.591
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.591	-623.591

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Friedhöfe													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											1.300	1.300
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden											39.928	39.928
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											18.659	18.659
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.022	101.430	20.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	701.372	1.051.372
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.022	-101.430	-20.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-758.659	-1.108.659
Wege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.688	28.904	90.000	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	515.762	815.762
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-24.688	-28.904	-90.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-515.762	-815.762

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Nordfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.732	4.732
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.732	-4.732
Bauliche Anlagen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.593	62.189	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	366.225	766.225
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-76.593	-62.189	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-366.225	-766.225
Alter Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											18.137	18.137
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.137	-18.137
Südfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000							46.363	196.363
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-46.363	-196.363

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Friedhof Poppelsdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.086			300.000	300.000					80.424	380.424
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-23.086	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-80.424	-380.424
BK FH Kessenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.027	9.027
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.027	-9.027
BK Neuer Friedhof Kessenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.959	4.959
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.959	-4.959
BK FH Endenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.211	17.211
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.211	-17.211

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Friedhof Kottenforst BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.845	4.845
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.845	-4.845
Wege GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188	16.968	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	114.373	239.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.188	-16.968	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-114.373	-239.373
Bauliche Anlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.286	35.506	10.000	90.000		90.000		30.000	20.000	20.000	185.323	435.323
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-45.286	-35.506	-10.000	-90.000	0	-90.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-185.323	-435.323
BK FH Heiderhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.504	10.504
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.504	-10.504

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Zentralfriedhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.142										126.035	126.035
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-59.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.035	-126.035
BK Friedhof Mehlem GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.022	4.022
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.022	-4.022
BK FH Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.664	4.664
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.664	-4.664
BK Burgfriedhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.472	16.472
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.472	-16.472

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK FH Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.047	9.047
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047
Wege BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	139.961	489.961
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-139.961	-489.961
Bauliche Anlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.652	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	89.123	189.123
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-24.652	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-89.123	-189.123
BK FH Pützchen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.240	5.240
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.240	-5.240

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Friedhof Platanenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.061									68.619	68.619
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-17.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.619	-68.619
BK Friedhof Roleber BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											225.100	225.100
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.100	-225.100
BK Friedhof Vilich-Müldorf BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.267	17.267
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.267	-17.267
BK FH Vilich BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.205	2.205
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK FH Küdinghoven BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											35.895	35.895
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.895	-35.895
BK Friedhof Oberkassel BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.113	13.113
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.113	-13.113
BK FH Niederholtorf BE													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											450	450
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.141	3.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.691	-2.691

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Friedhof Schwarzhindorf BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		595									595	595
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-595	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595
Friedhof Holzlar BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									25.000			25.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
BK FH Schwarzhindorf BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											37.509	37.509
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.509	-37.509
Wege HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	49.166	124.166
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.166	-124.166

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bauliche Anlagen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.042		30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	44.614	194.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.042	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-44.614	-194.614
BK neuer FH Duisdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											36.939	36.939
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.939	-36.939
BK Friedhof Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											85.392	85.392
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.392	-85.392
BK neuer FH Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.001	2.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK FH Röttgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.681	2.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309	36.303	8.009	6.509	6.509	6.403	6.403	6.403
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.733	50.869	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	519	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	146	30.079	80	80	80	80	80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.547	27.172	8.248	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	69.394	115.009	98.786	59.239	59.239	59.133	59.133	59.133
11	- Personalaufwendungen	542.815	577.819	543.908	588.743	600.419	598.487	604.691	611.185
12	- Versorgungsaufwendungen	78.334	89.944	69.298	76.951	78.737	73.355	73.972	74.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	61.578	65.908	18.629	18.320	17.890	17.629	17.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.203	1.203	1.203
15	- Transferaufwendungen	23.428	26.834	26.815	26.815	26.815	26.815	26.900	26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.260	14.157	18.186	18.253	17.532	16.436	15.767	14.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.304	771.641	725.424	730.700	743.132	734.186	740.162	746.116
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-879.910	-656.632	-626.638	-671.461	-683.893	-675.053	-681.029	-686.983

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	376	135	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	376	135	500	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-879.534	-656.497	-626.138	-670.961	-683.393	-674.553	-680.529	-686.483
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)	-879.534	-656.497	-626.138	-670.961	-683.393	-674.553	-680.529	-686.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.352	106.447	127.318	115.936	122.926	123.387	125.156	126.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-979.886	-762.944	-753.456	-786.897	-806.319	-797.940	-805.685	-813.083

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.917		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
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	39.917	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	39.917	-10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Natur- u Landschaftsschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											1.503	1.503
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.201	1.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.698	-59.698
Ausgleichsmaßnahmen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											32.974	32.974
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.974	-32.974
Ausgleichszahlungen gem. Baumsatzung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.918		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		150.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	39.918	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Biologische Station Bonn/Rhein-Erft e.V.	22.150	Biologische Station Bonn/Rhein-Erft e.V.	22.150
Zur Sanierung von Naturdenkmalen	4.665	Zur Sanierung von Naturdenkmalen	4.665

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.251	160.396	284.610	154.404	151.799	151.550	152.069	152.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489	2.723						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	5	4	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.332	3.857	620					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.105	55.000	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+/- Bestandsveränderungen	63							
10	= Ordentliche Erträge	212.253	221.981	306.234	199.407	196.802	196.553	197.072	197.966
11	- Personalaufwendungen	610.183	757.589	606.887	781.775	797.398	804.896	812.947	821.091
12	- Versorgungsaufwendungen	5.788	5.247	5.381	4.489	4.593	4.280	4.317	4.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.666	312.361	369.845	426.962	380.728	382.189	336.907	330.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486.338	1.475.800	1.689.136	1.748.886	1.873.016	2.132.631	2.132.923	2.130.806
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.417	10.992	13.118	13.174	12.703	12.008	11.530	10.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.392	2.561.989	2.684.367	2.975.286	3.068.438	3.336.004	3.298.624	3.297.953
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.139	-2.340.008	-2.378.133	-2.775.879	-2.871.636	-3.139.451	-3.101.552	-3.099.987

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.139	-2.340.008	-2.378.133	-2.775.879	-2.871.636	-3.139.451	-3.101.552	-3.099.987
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)	-2.210.139	-2.340.008	-2.378.133	-2.775.879	-2.871.636	-3.139.451	-3.101.552	-3.099.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.360						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.129	650.601	638.383	724.005	782.647	822.070	861.321	873.371
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.055.268	-2.988.249	-3.016.516	-3.499.884	-3.654.283	-3.961.521	-3.962.873	-3.973.358

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	190.200	4.980.000	3.210.000		1.210.000		510.000	1.000.000	1.839.200
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	19.000	190.200	4.980.000	3.210.000	0	1.210.000	0	510.000	1.000.000	1.839.200
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	15.000		25.000		10.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.795	982.817	9.602.000	2.381.000	2.250.000	4.056.000	835.000	3.420.000	2.535.000	4.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.781	42.166	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	404.576	1.024.983	9.637.000	2.401.000	2.250.000	4.086.000	835.000	3.435.000	2.540.000	4.305.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-385.576	-834.783	-4.657.000	809.000	-2.250.000	-2.876.000	-835.000	-2.925.000	-1.540.000	-2.465.800

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.781	32.631	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	86.541	111.541
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-6.781	-32.631	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-86.541	-111.541
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.486	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000			113.486	1.313.486
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-13.486	-100.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-113.486	-1.313.486
Bachpegel													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.536									30.691	30.691
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-9.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.691	-30.691

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Endenicher Bach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000		800.000		800.000	400.000		116.944	2.216.944
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-100.000	0	-800.000	0	-800.000	-400.000	0	-116.944	-2.216.944
Engelsbach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		20.000		100.000			2.708	132.708
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	-100.000	0	0	-2.708	-132.708
Hochwasserschutz Graurheindorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									1.000.000	1.839.200		2.839.200
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000	15.000		15.000					30.000	60.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	30.000		30.000		1.000.000	2.000.000	4.000.000	1.078.235	8.138.235
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-1.030.000	-45.000	0	-45.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.160.800	-1.108.235	-5.359.035

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Mehlemer Bach GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.200	4.080.000	2.310.000		640.000		510.000			4.081.200	7.541.200
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.195	660.707	6.800.000	400.000	800.000	800.000					7.653.099	8.853.099
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-166.195	-659.507	-2.720.000	1.910.000	-800.000	-160.000	0	510.000	0	0	-3.571.899	-1.311.899
Wittgesbach GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		10.000		200.000				220.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0	-220.000
Vilicher Bach BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.765	900.000	900.000		570.000					902.765	2.372.765
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.608	1.501.000	1.501.000	950.000	950.000					1.505.608	3.956.608
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.843	-601.000	-601.000	-950.000	-380.000	0	0	0	0	-602.843	-1.583.843

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Hochwasserschutz Siegdeich BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.540										269.624	269.624
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-19.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269.624	-269.624
Hochwasserschutz Beuel-Nord BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	186.235									4.425.953	4.425.953
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.625	257.929									6.841.439	6.841.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.625	-71.694	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.415.486	-2.415.486
Hochwasserschutz Hermannstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	5.000		1.000		550.000			1.000	557.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-5.000	0	-1.000	0	-550.000	0	0	-1.000	-557.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Holtorfer Bach BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		797	100.000	100.000		920.000					100.797	1.120.797
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-797	-100.000	-100.000	0	-920.000	0	0	0	0	-100.797	-1.120.797
Hohnderfeldbach HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.950	5.950
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.950	-5.950
Lengsdorfer Bach HA													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											9.000	9.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.167	45.290		25.000		25.000	335.000	250.000	85.000		2.485.348	2.870.348
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-171.167	-45.290	0	-25.000	0	-25.000	-335.000	-250.000	-85.000	0	-2.476.348	-2.861.348

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Kreuzberghang HA													
6	Auszahlungen für den - Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden						10.000		10.000				20.000
7	Auszahlungen für - Baumaßnahmen	8.268							20.000	50.000	300.000	35.364	405.364
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.268	0	0	0	0	-10.000	0	-30.000	-50.000	-300.000	-35.364	-425.364

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.14 Umweltschutz****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.258	90.853	120.802	109.667	109.696	110.709	107.507	107.231
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.239	89.914	76.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	600	400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	370	7.828	7.800	9.590	7.800	7.800	9.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.528	81.084	30.595					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	289.069	262.821	236.175	202.017	203.836	203.059	199.857	201.371
11	- Personalaufwendungen	2.260.453	2.365.641	2.492.548	2.360.649	2.408.677	2.405.154	2.430.823	2.457.538
12	- Versorgungsaufwendungen	249.650	288.883	263.454	247.152	252.890	235.603	237.586	239.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.663	310.314	446.629	271.476	269.324	268.995	263.767	261.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.256	34.529	32.886	30.927	31.690	31.084	32.048	33.139
15	- Transferaufwendungen	196.585	196.928	162.162	161.762	154.065	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.117	43.068	68.365	68.756	69.135	60.690	57.519	57.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.129.724	3.239.363	3.466.044	3.140.722	3.185.781	3.153.026	3.173.243	3.200.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164
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)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.921	230.866	224.000	226.000	228.000	230.000	232.000	234.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.474	369.205	389.569	543.128	570.406	580.417	586.964	591.856
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.983.207	-3.114.881	-3.395.438	-3.255.833	-3.324.351	-3.300.384	-3.328.350	-3.357.020

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.14 Umweltschutz



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	7.824	1.274								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889		19.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.713	1.274	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.713	-1.274	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.003	87.913	115.021	106.763	107.482	109.496	106.294	106.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.696	27.678	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	600	400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	300	7.790	7.791	9.581	7.791	7.791	9.581
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.207	72.247	28.919					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	221.822	188.738	186.680	149.104	151.613	151.837	148.635	150.149
11	- Personalaufwendungen	1.871.925	1.931.942	2.138.338	1.984.252	2.023.518	2.019.715	2.040.330	2.061.831
12	- Versorgungsaufwendungen	233.553	269.799	249.023	230.825	236.184	220.039	221.891	223.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.024	279.418	409.735	265.716	263.664	263.473	258.331	256.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.631	31.589	28.883	27.874	29.026	29.121	29.785	30.576
15	- Transferaufwendungen	196.585	196.928	162.162	161.762	154.065	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250	41.761	64.720	65.091	65.686	57.570	54.616	54.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.968	2.751.437	3.052.861	2.735.520	2.772.143	2.741.418	2.756.453	2.778.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306
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)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.893	322.259	340.549	470.284	492.099	502.811	508.313	512.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.772.039	-2.884.958	-3.206.730	-3.056.700	-3.112.629	-3.092.392	-3.116.131	-3.140.736

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	7.824	1.274								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.824	1.274	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.824	-1.274	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Umweltschutz													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.824	1.274									213.244	213.244
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	132.422	212.422
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-7.824	-1.274	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-345.665	-425.665
Lokale Energieagentur													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											75.376	75.376
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.376	-75.376
BK Altlastensanierung BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											79.079	79.079
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.079	-79.079

Haushaltsplan 2017/2018
 Bundesstadt Bonn
 verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe
 1.14 Umweltschutz
 1.14.01 Umweltschutz

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Bonner Energie Agentur e.V.	102.261,88	Bonner Energie Agentur e.V.	94.565,47
Verbraucherzentrale NRW e.V. Energieberatung	57.500,00	Verbraucherzentrale NRW e.V. Energieberatung	57.500,00
Kleinere Projekte von Agenda-Gruppen	2.000,00	Kleinere Projekte von Agenda-Gruppen	2.000,00

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255	2.940	5.780	2.903	2.214	1.213	1.213	1.213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.543	62.236	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	71	38	9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	8.837	1.676					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	67.246	74.084	49.494	52.912	52.223	51.222	51.222	51.222
11	- Personalaufwendungen	388.527	433.699	354.209	376.398	385.159	385.438	390.493	395.707
12	- Versorgungsaufwendungen	16.098	19.084	14.432	16.327	16.706	15.564	15.695	15.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.640	30.895	36.893	5.761	5.660	5.522	5.436	5.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	2.940	4.003	3.053	2.664	1.963	2.263	2.563
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867	1.306	3.645	3.665	3.449	3.120	2.903	2.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.757	487.924	413.182	405.204	413.638	411.607	416.790	422.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858
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)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.921	230.866	224.000	226.000	228.000	230.000	232.000	234.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.580	46.946	49.020	72.844	78.307	77.606	78.651	79.426
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.170	-229.921	-188.708	-199.136	-211.722	-207.991	-212.219	-216.284

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.889		3.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen	1.889	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.889	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Immissionsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.889		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	26.668	41.668
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.889	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.668	-41.668

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.15 Wirtschaft und Tourismus****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.747	237.529	964.501	54.624	55.050	56.662	57.328	58.264
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.243	289.910	9.621.696	10.367.627	11.637.593	12.536.934	12.603.542	12.653.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042	243.383	143.844	203.853	203.853	203.853	203.853	203.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.970.791	587.497	933.194	984.194	944.622	843.391	840.941	844.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	10.883	-12.241						
10	= Ordentliche Erträge	8.255.706	1.346.078	11.663.235	11.610.298	12.841.118	13.640.840	13.705.664	13.759.573
11	- Personalaufwendungen	3.839.881	2.835.843	4.610.249	4.440.315	4.524.714	4.563.427	4.625.738	4.689.664
12	- Versorgungsaufwendungen	201.597	252.917	179.972	215.762	220.771	205.680	207.411	209.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.625.905	5.040.728	12.408.334	13.138.716	13.987.085	15.027.790	15.157.917	15.183.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.163	726.330	2.114.866	1.712.740	1.703.797	1.695.578	1.694.674	1.691.547
15	- Transferaufwendungen	1.299.186	1.277.610	1.299.981	1.281.331	1.136.581	961.581	985.331	985.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.508	1.522.317	1.693.976	1.974.927	2.051.507	2.115.669	2.140.350	2.137.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.491.240	11.655.745	22.307.378	22.763.791	23.624.455	24.569.725	24.811.421	24.895.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.235.534	-10.309.667	-10.644.143	-11.153.493	-10.783.337	-10.928.885	-11.105.757	-11.136.373

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.15 Wirtschaft und Tourismus****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.807.460	2.280.300	2.324.663	2.191.232	3.969.941	5.185.663	7.178.637	7.188.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168.013	1.170.014	3.098.626	1.498.784	1.453.137	1.406.323	1.360.466	1.306.598
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	639.447	1.110.286	-773.963	692.448	2.516.804	3.779.340	5.818.171	5.881.470
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.596.087	-9.199.381	-11.418.106	-10.461.045	-8.266.533	-7.149.545	-5.287.586	-5.254.903
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)	-55.596.087	-9.199.381	-11.418.106	-10.461.045	-8.266.533	-7.149.545	-5.287.586	-5.254.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.919	1.390.474	1.511.012	1.939.040	2.054.818	2.134.632	2.206.260	2.229.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-57.342.006	-10.589.855	-12.929.118	-12.400.085	-10.321.351	-9.284.177	-7.493.846	-7.484.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	24.764.042	12.006.600							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000.000									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.168.276	5.168.276		50.168.276				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000				
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000.000	24.764.042	17.174.876	5.168.276	0	55.268.276	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.891.675	11.452.937	5.000.000	20.116.100	22.675.000	19.400.000	746.000	3.310.000	870.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.073	849.699	454.500	409.500		454.500		509.500	509.500	509.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.637.676	6.637.676		51.637.676		12.034.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.077.748	12.302.636	12.092.176	27.163.276	22.675.000	71.492.176	746.000	15.853.500	1.379.500	509.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.922.252	12.461.406	5.082.700	-21.995.000	-22.675.000	-16.223.900	-746.000	-15.853.500	-1.379.500	-509.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.670	201.785	11.091	18.372	18.524	19.430	19.796	20.290
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	40.000	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068	43.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	233.810	143.811	203.799	203.799	203.799	203.799	203.799
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.238	391.087	334.544	321.553	213.531	62.300	62.300	62.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	595.772	866.682	532.514	586.792	478.922	328.597	328.963	329.457
11	- Personalaufwendungen	1.157.814	1.234.048	1.338.051	1.202.364	1.226.226	1.223.595	1.236.133	1.249.239
12	- Versorgungsaufwendungen	148.532	173.372	131.673	143.195	146.520	136.505	137.653	138.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.826	498.925	299.357	325.590	350.658	347.096	304.276	301.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.550	4.279	3.673	2.280	2.092	2.998	3.364	3.858
15	- Transferaufwendungen	494.375	483.400	483.400	485.250	336.500	161.500	185.250	185.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.213	525.714	536.076	393.658	402.803	404.588	408.891	408.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844.310	2.919.738	2.792.230	2.552.337	2.464.799	2.276.282	2.275.567	2.286.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.248.538	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.910							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.910	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.255.448	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536
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)	-2.255.448	-2.053.056	-2.259.716	-1.965.545	-1.985.877	-1.947.685	-1.946.604	-1.957.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.684	226.392	289.721	600.539	620.408	621.776	626.208	635.057
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.482.132	-2.279.448	-2.549.437	-2.566.084	-2.606.285	-2.569.461	-2.572.812	-2.592.593

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		793								
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	793	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209	574	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.209	574	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.209	219	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Wirtschaftsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		794									20.118	20.118
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.209	574	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	57.203	84.703
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.209	220	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-37.085	-64.585

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verbraucherzentrale	161.500,00	Verbraucherzentrale	161.500
Regionalagentur Eigenanteil	23.750,00	Regionalagentur Eigenanteil	---
Abschreibung Sonderposten Baskethalle	300.000,00	Abschreibung Sonderposten Baskethalle	175.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.654	7.079	8.587	7.587	7.860	8.566	8.866	9.308
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.079	180.350	176.000	184.560	186.136	187.727	189.334	190.958
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	73	19	39	39	39	39	39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.329	161.166	146.418	143.041	143.041	143.041	143.041	143.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	10.883	-12.241						
10	= Ordentliche Erträge	397.019	336.427	331.024	335.227	337.076	339.373	341.280	343.346
11	- Personalaufwendungen	858.254	893.434	953.670	892.344	909.176	912.514	921.273	930.271
12	- Versorgungsaufwendungen	29.737	54.173	29.079	50.859	52.040	48.483	48.891	49.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.038	137.837	166.078	95.091	96.092	97.103	97.124	96.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.304	10.312	10.485	10.454	10.728	11.237	10.820	11.262
15	- Transferaufwendungen	752.204	751.672	774.081	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.243	73.938	86.461	95.237	95.608	100.981	101.360	96.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.780	1.921.366	2.019.854	1.897.066	1.916.725	1.923.399	1.932.549	1.936.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.480.761	-1.584.939	-1.688.830	-1.561.839	-1.579.649	-1.584.026	-1.591.269	-1.593.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.404	244.323	289.758	312.155	330.538	337.296	341.715	343.706
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.731.165	-1.829.262	-1.978.588	-1.873.994	-1.910.187	-1.921.322	-1.932.984	-1.937.243

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.060	1.690	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.060	1.690	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.060	-1.690	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Tourismus													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.060	1.690	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	25.188	45.188
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.060	-1.690	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-25.188	-45.188

Haushaltsplan 2017/2018
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Tourismus & Congress GmbH (Betriebskosten)	480.000,00	Tourismus & Congress GmbH (Betriebskosten)	480.000
Tourismus & Congress GmbH (Miete Pavillon)	12.000,00	Tourismus & Congress GmbH (Miete Pavillon)	12.000
Sonstige Zuschüsse (diverse Empfänger)	3.000,00	Sonstige Zuschüsse (diverse Empfänger)	3.000
Abschreibung Digitales Beethovenhaus	258.081,35	Abschreibung Digitales Beethovenhaus	258.081

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Beethovenhalle													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.247	1.247
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.247	-1.247
BK Beethovenhalle													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											599.030	599.030
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.030	-599.030

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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. Veranstaltungskoord.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											15.887	15.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
World Conference Center Bonn (WCCB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											75.000	75.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Beethovenhalle (BgA)													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											43.605	43.605
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.605	-43.605

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.423	28.666	944.824	28.666	28.666	28.666	28.666	28.666
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.664	69.560	9.402.628	10.139.999	11.408.389	12.306.139	12.371.139	12.419.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604	9.500	15	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.409.223	35.244	452.232	519.600	588.050	638.050	635.600	638.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.262.914	142.970	10.799.699	10.688.280	12.025.120	12.972.870	13.035.420	13.086.770
11	- Personalaufwendungen	1.823.813	708.361	2.318.528	2.345.608	2.389.311	2.427.318	2.468.332	2.510.154
12	- Versorgungsaufwendungen	23.328	25.372	19.220	21.707	22.211	20.693	20.867	21.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.963.041	4.403.967	11.942.899	12.718.035	13.540.335	14.583.591	14.756.517	14.785.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709.308	711.739	2.100.708	1.700.006	1.690.978	1.681.343	1.680.490	1.676.427
15	- Transferaufwendungen	218							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.052	922.665	1.071.439	1.486.032	1.553.097	1.610.100	1.630.100	1.632.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.716.760	6.772.104	17.452.794	18.271.388	19.195.932	20.323.045	20.556.306	20.625.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.453.846	-6.629.134	-6.653.095	-7.583.108	-7.170.812	-7.350.175	-7.520.886	-7.538.300

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.215.903	1.243.632	1.329.345	1.283.914	1.062.623	1.278.345	1.297.319	1.306.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.161.103	1.170.014	3.098.626	1.498.784	1.453.137	1.406.323	1.360.466	1.306.598
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.800	73.618	-1.769.281	-214.870	-390.514	-127.978	-63.147	152
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-52.399.046	-6.555.516	-8.422.376	-7.797.978	-7.561.326	-7.478.153	-7.584.033	-7.538.148
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)	-52.399.046	-6.555.516	-8.422.376	-7.797.978	-7.561.326	-7.478.153	-7.584.033	-7.538.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.832	919.759	931.534	1.026.346	1.103.873	1.175.561	1.238.336	1.250.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.667.878	-7.475.275	-9.353.910	-8.824.324	-8.665.199	-8.653.714	-8.822.369	-8.788.983

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	24.763.249	12.006.600							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000.000									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.168.276	5.168.276		50.168.276				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000				
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000.000	24.763.249	17.174.876	5.168.276	0	55.268.276	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.891.675	11.452.937	5.000.000	20.116.100	22.675.000	19.400.000	746.000	3.310.000	870.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.803	847.435	445.000	400.000		445.000		500.000	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			6.637.676	6.637.676		51.637.676		12.034.000		
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.073.478	12.300.372	12.082.676	27.153.776	22.675.000	71.482.676	746.000	15.844.000	1.370.000	500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.926.522	12.462.877	5.092.200	-21.985.500	-22.675.000	-16.214.400	-746.000	-15.844.000	-1.370.000	-500.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
BK Beethovenhalle													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						5.100.000						5.100.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.536	187.375	5.000.000	20.106.100	22.675.000	19.375.000	746.000	3.300.000	746.000		5.695.597	49.222.697
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.884	10.115	45.000			45.000		100.000	100.000	100.000	160.664	505.664
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-97.420	-197.490	-5.045.000	-20.106.100	-22.675.000	-14.320.000	-746.000	-3.400.000	-846.000	-100.000	-5.856.261	-44.628.361
WCCB-Bestandsbauten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											78.433	78.433
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.809	67.038	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	477.669	1.477.669
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-101.809	-67.038	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-556.102	-1.556.102

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Fertigstellung Konferenzzentrum													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	24.763.249	12.006.600								12.006.600	12.006.600
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	17.000.000										17.000.000	17.000.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.806.140	11.265.562		10.000		25.000		10.000	124.000		74.567.774	74.736.774
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.110	770.282	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	1.038.938	2.038.938
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	15.125.750	12.727.405	11.806.600	-210.000	0	-225.000	0	-210.000	-324.000	-200.000	-46.600.113	-47.769.113

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	52.390	42.538	42.500	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.390	42.538	42.500	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.390	-42.538	-42.500	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	591.557	1.036.668	995.318	907.318	2.907.318	3.907.318	5.881.318	5.881.318
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.557	1.036.668	995.318	907.318	2.907.318	3.907.318	5.881.318	5.881.318
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318
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)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	539.167	994.130	952.818	864.318	2.860.318	3.860.318	5.834.318	5.834.318

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Verlustübernahme SRS mbH i.L.	43.000	Verlustübernahme SRS mbH	47.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.687.865	529.750.833	519.410.904	542.357.545	562.297.433	547.084.689	564.126.068	588.931.136
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.517.415	120.208.668	94.607.921	91.468.166	131.714.152	137.024.200	155.429.391	175.409.431
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.761	2.218.735	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.213.212	31.733.160	24.715.000	22.968.700	22.967.900	22.967.400	22.966.800	22.966.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	591.366.253	683.911.396	640.734.225	658.794.811	718.979.885	709.076.689	744.522.659	789.307.167
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	106.665.949	115.644.680	112.845.704	128.317.902	123.524.068	123.702.040	115.957.928	120.346.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936.605	15.233.455			22.155	22.155	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.632.304	130.878.135	112.845.704	128.317.902	123.546.223	123.724.195	115.980.083	120.368.532
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	477.733.949	553.033.261	527.888.521	530.476.909	595.433.662	585.352.494	628.542.576	668.938.635

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.515.700	784.697	975.933	521.590	480.254	485.754	501.912	454.648
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.139.527	29.853.984	32.877.350	32.569.600	37.782.600	42.064.800	44.125.100	44.779.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.623.827	-29.069.287	-31.901.417	-32.048.010	-37.302.346	-41.579.046	-43.623.188	-44.325.252
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	446.110.122	523.963.974	495.987.104	498.428.899	558.131.316	543.773.448	584.919.388	624.613.383
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)	446.110.122	523.963.974	495.987.104	498.428.899	558.131.316	543.773.448	584.919.388	624.613.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.232.523	28.202.435	29.841.317	30.098.698	35.212.066	39.387.754	41.420.193	42.063.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.202	865.870	1.858.276	863.517	863.517	863.517	863.517	863.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	473.484.443	551.300.539	523.970.145	527.664.080	592.479.865	582.297.685	625.476.064	665.813.645

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.177.129	9.601.484	9.601.484	16.097.974		10.955.472		10.955.472	10.955.472	10.955.472
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.293.748	1.360.733	10.710.802	1.926.145		1.948.580		1.970.981	1.996.923	2.024.586
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	16.470.877	10.962.217	20.312.286	18.024.119	0	12.904.052	0	12.926.453	12.952.395	12.980.058
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.201.958						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			9.800.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.800.000	6.201.958	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	16.470.877	10.962.217	10.512.286	11.822.161	0	11.904.052	0	11.926.453	11.952.395	11.980.058

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	102.757	47.800	75.000	7.200	6.400	5.900	5.300	4.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	102.757	47.800	75.000	7.200	6.400	5.900	5.300	4.700
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	129						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.934	129	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.823	47.671	75.000	7.200	6.400	5.900	5.300	4.700

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	758.371	168.669	412.110	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.525.061	22.495.570	23.576.550	22.748.100	24.681.100	26.262.800	27.793.100	28.227.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.766.690	-22.326.901	-23.164.440	-22.748.090	-24.681.090	-26.262.790	-27.793.090	-28.227.890
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.693.867	-22.279.230	-23.089.440	-22.740.890	-24.674.690	-26.256.890	-27.787.790	-28.223.190
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)	-24.693.867	-22.279.230	-23.089.440	-22.740.890	-24.674.690	-26.256.890	-27.787.790	-28.223.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.693.867	22.279.230	23.089.440	22.740.890	24.674.690	26.256.890	27.787.790	28.223.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	356.137	335.374	313.523	290.380	265.944	240.144	212.902	184.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	356.137	335.374	313.523	290.380	265.944	240.144	212.902	184.138
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	356.137	335.374	313.523	290.380	265.944	240.144	212.902	184.138
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)	356.137	335.374	313.523	290.380	265.944	240.144	212.902	184.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	356.137	335.374	313.523	290.380	265.944	240.144	212.902	184.138

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	6.716.794	392.451	10.214.302	1.437.445		1.461.880		1.487.681	1.514.923	1.543.686
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	6.716.794	392.451	10.214.302	1.437.445	0	1.461.880	0	1.487.681	1.514.923	1.543.686
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			9.800.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	6.716.794	392.451	414.302	437.445	0	461.880	0	487.681	514.923	543.686

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	114.971	12.055						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.671.095	5.717.481	6.600.800	7.201.500	10.561.500	13.302.000	13.832.000	14.052.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.556.124	-5.705.426	-6.600.800	-7.201.500	-10.561.500	-13.302.000	-13.832.000	-14.052.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.556.124	-5.705.426	-6.600.800	-7.201.500	-10.561.500	-13.302.000	-13.832.000	-14.052.000
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)	-3.556.124	-5.705.426	-6.600.800	-7.201.500	-10.561.500	-13.302.000	-13.832.000	-14.052.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.273.768	5.336.854	6.174.388	6.814.779	9.994.347	12.587.683	13.089.222	13.297.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-282.356	-368.572	-426.412	-386.721	-567.153	-714.317	-742.778	-754.592

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	11.084							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.084	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		677						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	677	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.084	-677	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	286.221	268.599	250.300	231.200	214.300	245.600	289.000	270.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.064	250.026	200.000	120.000	40.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.843	18.573	50.300	111.200	174.300	245.600	289.000	270.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.759	17.896	50.300	111.200	174.300	245.600	289.000	270.500
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)	-6.759	17.896	50.300	111.200	174.300	245.600	289.000	270.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.759	17.896	50.300	111.200	174.300	245.600	289.000	270.500

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	576.953	968.282	496.500	488.700		486.700		483.300	482.000	480.900
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	576.953	968.282	496.500	488.700	0	486.700	0	483.300	482.000	480.900
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										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	576.953	968.282	496.500	488.700	0	486.700	0	483.300	482.000	480.900

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.517.415	120.208.668	94.607.921	91.468.166	131.714.152	137.024.200	155.429.391	175.409.431
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.761	2.217.973	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.843.367	18.869.971	19.630.000	18.951.000	18.951.000	18.951.000	18.951.000	18.951.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	126.308.543	141.296.612	116.237.921	112.419.166	152.665.152	157.975.200	176.380.391	196.360.431
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	80.309.492	82.362.275	85.470.092	99.998.257	94.482.457	98.833.873	102.805.142	106.835.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.331							
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.334.823	82.362.275	85.470.092	99.998.257	94.482.457	98.833.873	102.805.142	106.835.806
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.973.720	58.934.337	30.767.829	12.420.909	58.182.695	59.141.327	73.575.249	89.524.625

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	43.973.720	58.934.337	30.767.829	12.420.909	58.182.695	59.141.327	73.575.249	89.524.625
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)	43.973.720	58.934.337	30.767.829	12.420.909	58.182.695	59.141.327	73.575.249	89.524.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.202	865.870	1.743.276	863.517	863.517	863.517	863.517	863.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	43.115.518	58.068.467	29.024.553	11.557.392	57.319.178	58.277.810	72.711.732	88.661.108

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.177.129	9.601.484	9.601.484	16.097.974		10.955.472		10.955.472	10.955.472	10.955.472
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	9.177.129	9.601.484	9.601.484	16.097.974	0	10.955.472	0	10.955.472	10.955.472	10.955.472
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.201.958						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.201.958	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	9.177.129	9.601.484	9.601.484	10.896.016	0	10.955.472	0	10.955.472	10.955.472	10.955.472

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.177.130	9.601.484	9.601.484	10.955.472		10.955.472		10.955.472	10.955.472	10.955.472	74.919.218	129.696.580
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	9.177.130	9.601.484	9.601.484	10.955.472	0	10.955.472	0	10.955.472	10.955.472	10.955.472	74.919.218	129.696.580
Konjunkturpaket II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											7.417.921	7.417.921
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.417.921	7.417.921
Zukunftsinvestitionsprogramm													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.142.502								5.142.502
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.201.958								5.201.958
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-59.456	0	0	0	0	0	0	0	-59.456

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage (GFG)	3.671.782	Krankenhausinvestitionsumlage (GFG)	3.671.782
Landschaftsumlage (LVR)	87.781.749	Landschaftsumlage (LVR)	90.781.984

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.687.865	529.750.833	519.410.904	542.357.545	562.297.433	547.084.689	564.126.068	588.931.136
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		763	400	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.256.005	12.815.390	5.010.000	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	464.943.870	542.566.986	524.421.304	546.368.445	566.308.333	551.095.589	568.136.968	592.942.036
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.356.457	33.282.405	27.375.612	28.319.645	29.041.611	24.868.167	13.152.786	13.510.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911.090	15.232.650			22.155	22.155	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.267.547	48.515.055	27.375.612	28.319.645	29.063.766	24.890.322	13.174.941	13.532.726
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	433.676.323	494.051.931	497.045.692	518.048.800	537.244.567	526.205.267	554.962.027	579.409.310

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.639.307	1.390.907	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.639.307	-1.390.907	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	430.037.016	492.661.024	494.545.692	515.548.800	534.744.567	523.705.267	552.462.027	576.909.310
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)	430.037.016	492.661.024	494.545.692	515.548.800	534.744.567	523.705.267	552.462.027	576.909.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.888	586.352	577.489	543.029	543.029	543.182	543.182	543.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.000					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	430.301.904	493.247.376	495.008.181	516.091.829	535.287.596	524.248.449	553.005.209	577.452.492

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Gewerbesteuerumlage	25.977.992	Gewerbesteuerumlage	26.473.534
Hundesteuersubvention Tierheim	15.000	Hundesteuersubvention Tierheim	15.000
Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	2.029.531	Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit	2.068.245

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.17 Stiftungen
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.362	32.933	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.585	554.654	563.600	528.575	528.575	528.575	528.575	528.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		699						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.679	2.248	146.496	253.685	82.988	73.653	80.025	69.838
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	807.626	590.534	710.196	782.360	611.663	602.328	608.700	598.513
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.955	126.380	151.042	332.462	150.795	151.132	151.471	151.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.240	74.240	74.440	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240
15	- Transferaufwendungen	551.512	305.692	478.798	524.797	537.401	529.349	539.349	529.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.667	4.946	79.676	65.293	64.756	69.525	72.190	77.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.374	511.258	783.956	996.792	827.192	824.246	837.250	832.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.748	79.276	-73.760	-214.432	-215.529	-221.918	-228.550	-233.994

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.17 Stiftungen
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	133.007	44.305	104.129	255.206	256.304	262.692	269.325	274.769
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747	842	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.260	43.463	103.629	245.206	246.304	252.692	259.325	264.769
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.512	122.739	29.869	30.774	30.775	30.774	30.775	30.775
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)	27.512	122.739	29.869	30.774	30.775	30.774	30.775	30.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.512	30.282	29.870	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	92.457	-1	-1	0	-1	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.17 Stiftungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290	1.162								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	81.007	234.238	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	80.717	235.400	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.302								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	91.425	232.318	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	91.425	242.620	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.708	-7.220	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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						129	127	125
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	129	127	125
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				97	98	98	99	99
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	242	45	180	365	369	517	517	517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2			21	17			
17	= Ordentliche Aufwendungen	244	45	180	483	484	615	616	616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244	-45	-180	-483	-484	-486	-489	-491

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	244	95	180	501	502	504	507	509
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				18	18	18	18	18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244	95	180	483	484	486	489	491
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	50	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	50	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	392		253					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	392	0	253	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				396	398	400	402	404
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.190	1.400	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				76	77	92	107	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190	1.400	800	1.772	1.775	1.792	1.809	1.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-798	-1.400	-547	-1.772	-1.775	-1.792	-1.809	-1.823

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	798	188	547	1.844	1.847	1.863	1.880	1.894
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				72	72	72	72	72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	798	188	547	1.772	1.775	1.791	1.808	1.822
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.212	0	0	0	-1	-1	-1
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	-1.212	0	0	0	-1	-1	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.212	0	0	0	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	35.005	32.275	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.145		5.286					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	40.150	32.275	38.286	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129	23.760	11.706	12.192	12.253	12.315	12.375	12.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.086	5.086	5.286	5.086	5.086	5.086	5.086	5.086
15	- Transferaufwendungen	1.821	1.339	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500	150	15.774	6.694	6.726	7.215	7.709	8.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.536	30.335	36.766	31.972	32.065	32.616	33.170	33.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.614	1.940	1.520	1.028	935	384	-170	-626

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.016	447	1.430	1.621	1.713	2.264	2.818	3.274
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				56	56	56	56	56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.016	447	1.430	1.565	1.657	2.208	2.762	3.218
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.630	2.387	2.950	2.593	2.592	2.592	2.592	2.592
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)	2.630	2.387	2.950	2.593	2.592	2.592	2.592	2.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630	2.600	2.950	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-213	0	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			1.453	28	27	21	15	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.453	28	27	21	15	10
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27	27	27	27	27
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.500	122	122	122	122	122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58							
17	= Ordentliche Aufwendungen	58	0	1.500	149	149	149	149	149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58	0	-47	-121	-122	-128	-134	-139

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	58	16	47	125	127	133	139	144
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5	5	5	5	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	58	16	47	120	122	128	134	139
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	16	0	-1	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	16	0	-1	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	16	0	-1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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				967	958	884	808	747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	967	958	884	808	747
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				852	856	860	865	869
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747		1.261					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747	0	1.261	852	856	860	865	869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.747	0	-1.261	115	102	24	-57	-122

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.747	441	1.261	40	53	132	211	277
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				155	155	155	155	155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.747	441	1.261	-115	-102	-23	56	122
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	441	0	0	0	1	-1	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	441	0	0	0	1	-1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	441	0	0	0	1	-1	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	8.488		8.362		9.031		8.552	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8.488	0	8.362	0	9.031	0	8.552	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	10.000		10.000		10.000		10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				913		1.107		1.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	913	10.000	1.107	10.000	1.727
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.512	0	-1.638	-913	-969	-1.107	-1.448	-1.727

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.512	203	1.638	913	969	1.107	1.448	1.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.512	203	1.638	913	969	1.107	1.448	1.727
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	203	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	203	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	203	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	281							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	281	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				550	553	556	559	561
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.400	1.019						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			802	1.917	1.920	1.951	1.983	2.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400	1.019	802	2.467	2.473	2.507	2.542	2.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.119	-1.019	-802	-2.467	-2.473	-2.507	-2.542	-2.569

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.119	276	802	2.568	2.573	2.608	2.642	2.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.119	276	802	2.468	2.473	2.508	2.542	2.570
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-743	0	1	0	1	0	1
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	-743	0	1	0	1	0	1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-743	0	1	0	1	0	1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.866	30.518						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	775	500	775	775	775	775	775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		666						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.291					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	73.641	31.959	60.791	775	775	775	775	775
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	31.586	31.744	31.902	32.061	32.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	101.189	78.632	104.050	104.050	104.050	104.050	104.050	104.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.223		2.590	5.953	6.243	8.773	11.321	13.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.412	78.632	106.690	141.589	142.037	144.725	147.432	149.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.771	-46.673	-45.899	-140.814	-141.262	-143.950	-146.657	-148.879

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	71.228	16.552	46.499	147.390	147.838	150.527	153.234	155.456
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.739	5.739	5.739	5.739	5.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.228	16.552	46.499	141.651	142.099	144.788	147.495	149.717
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	457	-30.121	600	837	837	838	838	838
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)	457	-30.121	600	837	837	838	838	838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457	350	600	838	838	838	838	838
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-30.471	0	-1	-1	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290	1.162								
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	-290	1.162	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										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-290	1.162	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Stiftungskapital Bonner Altenhilfe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-290	1.162									58.097	58.097
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.078	2.078
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-290	1.162	0	0	0	0	0	0	0	0	56.020	56.020

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	16.466	16.301	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.041		2.041	471	431	183		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	18.507	16.301	17.341	16.971	16.931	16.683	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	2.865	5.918	6.110	6.111	6.112	6.113	6.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
15	- Transferaufwendungen	1.534	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814	78	973	140	140	140	207	412
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.949	7.984	16.932	16.291	16.292	16.293	16.361	16.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	558	8.317	409	680	639	390	139	-67

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	560	226	700	978	1.019	1.268	1.519	1.725
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				35	35	35	35	35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	560	226	700	943	984	1.233	1.484	1.690
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.118	8.543	1.109	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.118	8.543	1.109	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119	1.179	1.110	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	7.364	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	288							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				114	115	115	116	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	516	150	150	390	390	390	390	390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3	6	5	5	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	516	150	153	510	510	510	512	512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228	-150	-153	-510	-510	-510	-512	-512

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	228	54	153	531	531	532	532	533
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				21	21	21	21	21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228	54	153	510	510	511	511	512
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-96	0	0	0	1	-1	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	-96	0	0	0	1	-1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-96	0	0	0	1	-1	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	2.277			1.139	1.687	2.459	2.130	1.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.277	0	0	1.139	1.687	2.459	2.130	1.860
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				477	479	482	484	486
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.500	1.000	1.400	2.900	3.500	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500	1.000	1.418	3.377	3.979	5.082	5.084	5.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.223	-1.000	-1.418	-2.238	-2.292	-2.623	-2.954	-3.226

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.223	415	1.418	2.324	2.379	2.709	3.041	3.313
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				87	87	87	87	87
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.223	415	1.418	2.237	2.292	2.622	2.954	3.226
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-585	0	-1	0	-1	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	-585	0	-1	0	-1	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-585	0	-1	0	-1	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	91.641	111.784	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	92.641	111.784	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.284	6.315	6.347	6.379	6.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	48.141	33.626	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078		1.691	4.864	4.882	5.151	5.422	5.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.219	33.626	98.691	118.148	118.197	118.498	118.801	119.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.578	78.158	-8.691	-28.148	-28.197	-28.498	-28.801	-29.050

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	12.578	3.058	8.691	29.291	29.341	29.642	29.945	30.193
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.578	3.058	8.691	28.147	28.197	28.498	28.801	29.049
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	81.216	0	-1	0	0	0	-1
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	81.216	0	-1	0	0	0	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	81.216	0	-1	0	0	0	-1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	233.369	229.687	264.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.231	1.177	58.345	242.875	60.770	60.135	59.496	58.971
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	346.600	230.897	322.345	471.875	289.770	289.135	288.496	287.971
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.577	85.247	108.450	235.694	53.696	53.697	53.698	53.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
15	- Transferaufwendungen	203.778	65.324	135.050	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664	1.580	5.967	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.364	210.496	307.812	455.589	273.591	273.592	273.593	273.594
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.236	20.401	14.533	16.286	16.179	15.543	14.903	14.377

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.826	1.131	3.277	1.610	1.716	2.352	2.992	3.518
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				45	45	45	45	45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.826	1.131	3.277	1.565	1.671	2.307	2.947	3.473
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.062	21.532	17.810	17.851	17.850	17.850	17.850	17.850
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)	17.062	21.532	17.810	17.851	17.850	17.850	17.850	17.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.062	18.340	17.810	17.851	17.851	17.851	17.851	17.851
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	3.192	0	0	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	1.695						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.637	1.695	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				432	434	436	438	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.100	2.665	570	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		12	48	47	52	57	61
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.665	582	1.930	1.931	1.938	1.945	1.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-863	-970	-582	-1.930	-1.931	-1.938	-1.945	-1.951

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	863	200	582	2.008	2.009	2.017	2.024	2.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				79	79	79	79	79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	863	200	582	1.929	1.930	1.938	1.945	1.951
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-770	0	-1	-1	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	-770	0	-1	-1	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-770	0	-1	-1	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	94							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36	36	36	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	165	48	48	120	120	120	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4	4	4	4	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	165	48	48	160	160	160	160	161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71	-48	-48	-160	-160	-160	-160	-161

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	71	17	48	166	166	167	167	168
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				7	7	7	7	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71	17	48	159	159	160	160	161
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-31	0	-1	-1	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	-31	0	-1	-1	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-31	0	-1	-1	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	100.257	100.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.906		6.906					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	107.163	100.373	106.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.593	8.247	19.550	20.598	20.604	20.609	20.614	20.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906
15	- Transferaufwendungen	41.540	29.893	37.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.507	1.097	40.734	36.967	36.987	37.134	37.282	37.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.546	46.143	104.240	99.521	99.547	99.699	99.852	99.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.617	54.230	2.666	479	453	301	148	22

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.329	1.565	3.604	5.511	5.537	5.689	5.842	5.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				191	191	191	191	191
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.329	1.565	3.604	5.320	5.346	5.498	5.651	5.776
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.946	55.795	6.270	5.799	5.799	5.799	5.799	5.798
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)	4.946	55.795	6.270	5.799	5.799	5.799	5.799	5.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.946	6.498	6.270	5.798	5.798	5.798	5.798	5.798
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	49.297	0	1	1	1	1	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		10.302								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.302	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-10.302	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Stiftungskapital Arme im Allgemeinen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.302									10.302	10.302
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-10.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.302	-10.302

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	14.637	14.592	14.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.610		2.613	7.611	9.500	8.631	7.759	7.046
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.247	14.592	16.713	18.111	20.000	19.131	18.259	17.546
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262	5.443	4.663	12.829	12.870	12.911	12.955	12.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
15	- Transferaufwendungen	35.717	35.017	22.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	84	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.925	42.406	28.625	52.791	54.832	54.873	54.917	54.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.678	-27.814	-11.912	-34.680	-34.832	-35.742	-36.658	-37.410

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	16.975	4.346	13.041	38.239	38.391	39.301	40.217	40.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.975	4.346	13.041	36.753	36.905	37.815	38.731	39.483
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.297	-23.468	1.129	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.297	-23.468	1.129	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297	1.315	1.130	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-24.783	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	47.435	48.866	46.700	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.897	1.071						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	85.332	49.937	46.700	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	824	706	3.389	3.406	3.423	3.440	3.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	93.345	47.758	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407	1.957	9.504	5.598	5.611	5.773	5.937	6.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.587	50.539	65.210	63.987	64.017	64.196	64.377	64.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.255	-602	-18.510	-15.187	-15.217	-15.396	-15.577	-15.726

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	16.002	14.651	19.010	15.804	15.834	16.013	16.194	16.342
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747	842	500	617	617	617	617	617
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.255	13.809	18.510	15.187	15.217	15.396	15.577	15.725
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	13.207	0	0	0	0	0	-1
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	13.207	0	0	0	0	0	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	13.207	0	0	0	0	0	-1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	81.007	234.238	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	81.007	234.238	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	91.425	232.318	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	91.425	232.318	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.418	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
531800 Julius-Barthels-Stiftung	55.000	531800 Julius-Barthels-Stiftung	55.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			946	594	584	1.212	1.138	1.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	946	594	584	1.212	1.138	1.078
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				687	691	694	698	701
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	334	1.790	2.000	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421	1.790	2.000	3.687	3.691	4.394	4.398	4.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.421	-1.790	-1.054	-3.093	-3.107	-3.182	-3.260	-3.323

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.421	363	1.054	3.219	3.231	3.308	3.385	3.449
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				125	125	125	125	125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.421	363	1.054	3.094	3.106	3.183	3.260	3.324
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.427	0	1	-1	1	0	1
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	-1.427	0	1	-1	1	0	1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.427	0	1	-1	1	0	1

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096	720	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.792							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.888	720	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7		111	111	112	112	113
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	5.000	2.985						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096		247	493	497	526	555	579
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.096	2.978	247	604	608	638	667	692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-208	-2.258	-147	-504	-508	-538	-567	-592

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	208	63	147	523	528	558	587	612
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				20	20	20	20	20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208	63	147	503	508	538	567	592
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.195	0	-1	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	-2.195	0	-1	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2.195	0	-1	0	0	0	0