

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	586.911.067	619.177.439	564.757.991	618.622.603	604.168.422	632.772.769	653.046.808	674.219.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.626.475	77.743.323	117.983.962	113.281.638	125.693.126	157.028.829	167.139.520	166.433.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.321	16.717.009	2.000.400	9.800.400	9.800.400	9.800.400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.458.358	32.215.044	22.967.900	23.555.544	23.554.812	23.554.079	23.553.345	23.552.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	700.311.221	745.852.815	707.710.253	765.260.185	763.216.760	823.156.077	843.740.073	864.206.540
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6		55.500	55.777	56.056	56.336	56.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	123.528.918	122.954.625	125.691.181	127.076.083	116.086.711	118.812.990	122.189.643	125.899.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697.730	12.068.735	22.268	47.688	47.688	47.688	47.688	47.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.226.648	135.023.354	125.713.449	127.179.271	116.190.176	118.916.734	122.293.667	126.004.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	571.084.573	610.829.461	581.996.804	638.080.914	647.026.584	704.239.343	721.446.406	738.202.379

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	725.503	1.286.849	480.254	682.513	762.882	1.084.518	1.337.348	1.516.781
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.546.548	29.607.509	35.462.600	27.593.291	31.550.283	36.253.483	39.655.220	42.047.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.821.045	-28.320.660	-34.982.346	-26.910.778	-30.787.401	-35.168.965	-38.317.872	-40.530.407
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	541.263.528	582.508.801	547.014.458	611.170.136	616.239.183	669.070.378	683.128.534	697.671.972
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)	541.263.528	582.508.801	547.014.458	611.170.136	616.239.183	669.070.378	683.128.534	697.671.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.857.008	23.689.044	32.912.585	25.855.425	29.746.661	34.078.029	37.177.698	39.338.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.930	869.289	863.517	916.176	916.176	916.176	916.176	916.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	567.253.606	605.328.556	579.063.526	636.109.385	645.069.668	702.232.231	719.390.056	736.094.488

Haushaltsplan 2019/2020
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.954.386	11.419.595	16.777.322	20.983.619		13.483.619		13.483.619	13.483.619	13.483.619
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.151.831	4.150.610	1.948.580	4.969.981		4.996.123		5.024.187	5.054.457	5.080.524
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	14.106.217	15.570.205	18.725.902	25.953.600	0	18.479.742	0	18.507.806	18.538.076	18.564.143
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	11.615.386	3.070.988	1.000.000	4.160.000		4.160.000		4.160.000	4.160.000	4.160.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.615.386	3.070.988	1.000.000	4.160.000	0	4.160.000	0	4.160.000	4.160.000	4.160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.490.831	12.499.217	17.725.902	21.793.600	0	14.319.742	0	14.347.806	14.378.076	14.404.143

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	4.828	-55.661	6.400	5.044	4.312	3.579	2.845	2.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.828	-55.661	6.400	5.044	4.312	3.579	2.845	2.109
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	83	113	83	83	83	83	83
17	= Ordentliche Aufwendungen	113	83	113	83	83	83	83	83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.715	-55.744	6.287	4.961	4.229	3.496	2.762	2.026

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.293	97.469	10	19.989	85.900	455.200	757.900	989.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.188.459	20.143.454	22.741.100	21.451.800	24.255.800	28.147.800	31.346.000	33.518.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.184.166	-20.045.985	-22.741.090	-21.431.811	-24.169.900	-27.692.600	-30.588.100	-32.529.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.179.451	-20.101.729	-22.734.803	-21.426.850	-24.165.671	-27.689.104	-30.585.338	-32.527.274
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)	-21.179.451	-20.101.729	-22.734.803	-21.426.850	-24.165.671	-27.689.104	-30.585.338	-32.527.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.179.450	20.101.730	22.734.803	21.426.851	24.165.671	27.689.104	30.585.338	32.527.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	1	0	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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		63.495						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	63.495	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6		55.500	55.777	56.056	56.336	56.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6	0	80.950	81.227	81.506	81.786	82.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	63.501	0	-80.950	-81.227	-81.506	-81.786	-82.068

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	313.451	290.305	265.944	396.924	369.682	340.918	310.548	278.481
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.451	290.305	265.944	381.924	354.682	325.918	295.548	263.481
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413
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)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	2.526.826	3.619.448	1.461.880	4.487.681		4.514.923		4.543.687	4.574.057	4.606.124
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.526.826	3.619.448	1.461.880	4.487.681	0	4.514.923	0	4.543.687	4.574.057	4.606.124
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	11.615.386	3.070.988	1.000.000	4.160.000		4.160.000		4.160.000	4.160.000	4.160.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.615.386	3.070.988	1.000.000	4.160.000	0	4.160.000	0	4.160.000	4.160.000	4.160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.088.560	548.460	461.880	327.681	0	354.923	0	383.687	414.057	446.124

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	157.701	666.368						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.669.713	3.901.346	10.181.500	3.626.491	4.779.483	5.590.683	5.794.220	6.013.388
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
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)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.524	3.061.260	9.634.753	3.624.678	4.777.094	5.587.888	5.791.323	6.010.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-357.488	-173.718	-546.747	-1.813	-2.389	-2.795	-2.897	-3.006

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	678	11.483						
17	= Ordentliche Aufwendungen	678	11.483	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-678	-11.483	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	250.058	232.708	214.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.574	86.627	40.000					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.484	146.081	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
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)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	625.004	531.162	486.700	482.300		481.200		480.500	480.400	474.400
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	625.004	531.162	486.700	482.300	0	481.200	0	480.500	480.400	474.400
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)	625.004	531.162	486.700	482.300	0	481.200	0	480.500	480.400	474.400

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.626.475	77.743.323	117.983.962	113.281.638	125.693.126	157.028.829	167.139.520	166.433.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.296	16.716.527	2.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.235.338	21.880.587	18.951.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	103.177.109	116.340.437	138.934.962	142.621.638	155.033.126	186.368.829	186.679.520	185.973.786
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	86.723.108	84.343.677	96.425.532	92.181.050	99.904.854	102.148.847	105.127.143	108.426.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.054	507.171						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.877.162	84.850.848	96.425.532	92.181.050	99.904.854	102.148.847	105.127.143	108.426.712
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074
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)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.930	869.289	863.517	916.176	916.176	916.176	916.176	916.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.433.017	30.620.300	41.645.913	49.524.412	54.212.096	83.303.806	80.636.201	76.630.898

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.954.386	11.419.595	16.777.322	20.983.619		13.483.619		13.483.619	13.483.619	13.483.619
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	10.954.386	11.419.595	16.777.322	20.983.619	0	13.483.619	0	13.483.619	13.483.619	13.483.619
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)	10.954.386	11.419.595	16.777.322	20.983.619	0	13.483.619	0	13.483.619	13.483.619	13.483.619

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (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	10.954.387	10.051.408	11.487.322	13.483.619		13.483.619		13.483.619	13.483.619	13.483.619	96.956.926	164.375.021
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	10.954.387	10.051.408	11.487.322	13.483.619	0	13.483.619	0	13.483.619	13.483.619	13.483.619	96.956.926	164.375.021
Konjunkturpaket II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											5.144.601	5.144.601
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.144.601	5.144.601
Zukunftsinvestitionsprogramm													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		715.753									715.753	715.753
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	715.753	0	0	0	0	0	0	0	0	715.753	715.753
Kommunale Investitionsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		652.434	5.290.000	7.500.000							5.942.434	13.442.434
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	652.434	5.290.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	5.942.434	13.442.434

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	586.911.067	619.177.439	564.757.991	618.622.603	604.168.422	632.772.769	653.046.808	674.219.745
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	482	400	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.218.192	10.326.624	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500	4.010.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	597.129.284	629.504.545	568.768.891	622.633.503	608.179.322	636.783.669	657.057.708	678.230.645
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	36.805.810	38.610.948	29.265.649	34.895.033	16.181.857	16.664.143	17.062.500	17.473.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542.885	11.549.998	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.348.695	50.160.946	29.287.804	34.917.188	16.204.012	16.686.298	17.084.655	17.495.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	554.780.589	579.343.599	539.481.087	587.716.315	591.975.310	620.097.371	639.973.053	660.735.347

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.521.802	5.476.082	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.521.802	-5.476.082	-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)	551.258.787	573.867.517	536.981.087	585.216.315	589.475.310	617.597.371	637.473.053	658.235.347
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)	551.258.787	573.867.517	536.981.087	585.216.315	589.475.310	617.597.371	637.473.053	658.235.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.034	526.054	543.029	803.896	803.896	801.036	801.036	801.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	551.781.821	574.393.571	537.524.116	586.020.211	590.279.206	618.398.407	638.274.089	659.036.383