Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.10 Bauen und Wohnen**

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	417.528	790.948	180.395	141.652	138.685	138.534	137.885	137.358
3	+	Sonstige Transfererträge	57.854	32.331	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.993.743	7.227.774	4.349.000	6.799.000	6.299.000	5.799.000	5.299.000	5.299.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460	-3.338						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.420	148.051	37.539	40.469	40.469	40.469	40.469	40.469
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545.023	2.413.343	42.000	367.130	366.766	366.260	366.330	366.625
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.186.028**	**10.609.109**	**4.658.934**	**7.398.251**	**6.894.920**	**6.394.263**	**5.893.684**	**5.893.452**
11	-	Personalaufwendungen	9.359.515	10.064.953	7.568.876	10.317.928	10.530.481	10.695.583	10.784.709	10.956.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.325.112	1.185.419	1.190.833	1.374.101	1.400.346	1.412.289	1.426.757	1.442.302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200.830	7.106.638	8.402.173	6.860.350	6.428.950	6.386.150	6.500.850	6.637.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.793	131.783	212.128	186.722	226.754	272.142	317.174	359.647
15	-	Transferaufwendungen	1.330.216	1.664.373	2.054.000	1.171.050	1.204.350	1.237.900	1.272.450	1.308.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376.075	337.095	575.390	273.209	264.987	269.848	274.857	292.947
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.736.541**	**20.490.261**	**20.003.400**	**20.183.360**	**20.055.868**	**20.273.912**	**20.576.797**	**20.997.044**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.550.513**	**-9.881.152**	**-15.344.466**	**-12.785.109**	**-13.160.948**	**-13.879.649**	**-14.683.113**	**-15.103.592**

Haushaltsplan 2019/2020 **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn **1.10 Bauen und Wohnen**

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)	**-20.550.513**	**-9.881.152**	**-15.344.466**	**-12.785.109**	**-13.160.948**	**-13.879.649**	**-14.683.113**	**-15.103.592**
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)	**-20.550.513**	**-9.881.152**	**-15.344.466**	**-12.785.109**	**-13.160.948**	**-13.879.649**	**-14.683.113**	**-15.103.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.843	7.375.496	7.393.575	7.337.453	7.425.243	7.495.689	7.551.894	7.596.980
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-21.911.356**	**-17.256.648**	**-22.738.041**	**-20.122.562**	**-20.586.191**	**-21.375.338**	**-22.235.007**	**-22.700.572**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktbereich**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen**

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	591.780	276.316								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	493.190	408.263	500.000	350.000		350.000		500.000	500.000	500.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.084.970**	**684.579**	**500.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**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	498.079	26.651	495.000	504.000		504.000		504.000	504.000	504.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen				2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**498.079**	**26.651**	**508.000**	**3.017.000**	**0**	**3.017.000**	**0**	**3.017.000**	**3.017.000**	**3.017.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**586.891**	**657.928**	**-8.000**	**-2.667.000**	**0**	**-2.667.000**	**0**	**-2.517.000**	**-2.517.000**	**-2.517.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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	706	706	706	706	706	706	706	706
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.267	3.102.304	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129	4.602	320	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.987	230.706	40.000	138.283	138.172	138.018	138.040	138.129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.782.089**	**3.338.318**	**3.166.026**	**3.267.317**	**3.267.206**	**3.267.052**	**3.267.074**	**3.267.163**
11	-	Personalaufwendungen	3.351.835	3.435.945	3.283.655	3.473.386	3.556.048	3.598.465	3.642.145	3.686.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	422.608	357.994	384.949	416.655	424.613	428.234	432.621	437.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.917	3.209		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	706	706	706	706	706	706	706	706
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.880	15.378	4.227	4.084	3.992	3.883	3.822	3.747
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.091.946**	**3.813.232**	**3.673.537**	**3.897.831**	**3.988.359**	**4.034.288**	**4.082.294**	**4.131.377**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-309.857**	**-474.914**	**-507.511**	**-630.514**	**-721.153**	**-767.236**	**-815.220**	**-864.214**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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								
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)	**-309.857**	**-474.914**	**-507.511**	**-630.514**	**-721.153**	**-767.236**	**-815.220**	**-864.214**
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)	**-309.857**	**-474.914**	**-507.511**	**-630.514**	**-721.153**	**-767.236**	**-815.220**	**-864.214**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.889	878.153	753.327	838.725	849.804	859.424	869.593	875.701
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-806.746**	**-1.353.067**	**-1.260.838**	**-1.469.239**	**-1.570.957**	**-1.626.660**	**-1.684.813**	**-1.739.915**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	493.190	408.263	500.000	350.000		350.000		500.000	500.000	500.000
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**493.190**	**408.263**	**500.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**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)	**493.190**	**408.263**	**500.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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
Beträge zur Stellplatzablösung														
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	493.190	408.263	500.000	350.000		350.000		500.000	500.000	500.000	4.120.619	6.320.619
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**493.190**	**408.263**	**500.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**4.120.619**	**6.320.619**
Ersatzbeschaffungen Maßn. d. Bauaufsicht														
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											1.853.061	1.853.061
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											-381.150	-381.150
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.705	3.705
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.468.207**	**1.468.207**
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 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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		271.539						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.292	54.744	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	300	69	52	52	52	52	52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.140	1.747.510		14.686	14.669	14.646	14.650	14.663
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.129**	**2.074.093**	**131.569**	**146.238**	**146.221**	**146.198**	**146.202**	**146.215**
11	-	Personalaufwendungen	457.098	431.889	454.611	438.970	449.896	455.198	460.679	466.263
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.410	54.697	59.598	62.258	63.447	63.989	64.644	65.349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.226	3.300	3.918	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		223.283						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210	802	1.371	1.550	1.520	1.490	1.460	1.425
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.944**	**713.971**	**519.498**	**507.778**	**519.863**	**525.677**	**531.783**	**538.037**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-431.815**	**1.360.122**	**-387.929**	**-361.540**	**-373.642**	**-379.479**	**-385.581**	**-391.822**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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								
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)	**-431.815**	**1.360.122**	**-387.929**	**-361.540**	**-373.642**	**-379.479**	**-385.581**	**-391.822**
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)	**-431.815**	**1.360.122**	**-387.929**	**-361.540**	**-373.642**	**-379.479**	**-385.581**	**-391.822**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.443	137.065	124.689	99.698	103.272	104.996	108.076	107.204
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-580.258**	**1.223.057**	**-512.618**	**-461.238**	**-476.914**	**-484.475**	**-493.657**	**-499.026**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Michael Isselmann | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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
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 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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	416.822	518.704	179.689	140.947	137.979	137.828	137.179	136.652
3	+	Sonstige Transfererträge	57.854	32.331	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357.184	4.070.725	1.092.500	3.542.500	3.042.500	2.542.500	2.042.500	2.042.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.338						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.053	143.149	37.150	37.088	37.088	37.088	37.088	37.088
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.896	435.127	2.000	214.161	213.925	213.595	213.640	213.833
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.253.809**	**5.196.698**	**1.361.339**	**3.984.696**	**3.481.492**	**2.981.011**	**2.480.407**	**2.480.073**
11	-	Personalaufwendungen	5.550.582	6.197.120	3.830.610	6.405.572	6.524.537	6.641.921	6.681.886	6.803.346
12	-	Versorgungsaufwendungen	823.094	772.728	746.286	895.187	912.286	920.066	929.493	939.619
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862.687	7.100.130	8.398.255	6.852.350	6.420.950	6.378.150	6.492.850	6.629.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.087	131.078	211.422	186.016	226.048	271.437	316.468	358.941
15	-	Transferaufwendungen	1.330.216	1.441.089	2.054.000	1.171.050	1.204.350	1.237.900	1.272.450	1.308.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.351.986	320.915	569.792	267.575	259.475	264.475	269.575	287.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.062.652**	**15.963.060**	**15.810.365**	**15.777.750**	**15.547.646**	**15.713.949**	**15.962.722**	**16.327.631**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.808.843**	**-10.766.362**	**-14.449.026**	**-11.793.054**	**-12.066.154**	**-12.732.938**	**-13.482.315**	**-13.847.558**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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)	**-19.808.843**	**-10.766.362**	**-14.449.026**	**-11.793.054**	**-12.066.154**	**-12.732.938**	**-13.482.315**	**-13.847.558**
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)	**-19.808.843**	**-10.766.362**	**-14.449.026**	**-11.793.054**	**-12.066.154**	**-12.732.938**	**-13.482.315**	**-13.847.558**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.511	6.360.278	6.515.559	6.399.029	6.472.166	6.531.269	6.574.225	6.614.075
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.524.354**	**-17.126.640**	**-20.964.585**	**-18.192.083**	**-18.538.320**	**-19.264.207**	**-20.056.540**	**-20.461.633**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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	591.780	276.316								
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**	**591.780**	**276.316**	**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	498.079	26.651	495.000	504.000		504.000		504.000	504.000	504.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**498.079**	**26.651**	**495.000**	**504.000**	**0**	**504.000**	**0**	**504.000**	**504.000**	**504.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**93.701**	**249.665**	**-495.000**	**-504.000**	**0**	**-504.000**	**0**	**-504.000**	**-504.000**	**-504.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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
Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.000										379.125	379.125
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.956	26.651	6.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	264.163	339.163
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**113.044**	**-26.651**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**114.961**	**39.961**
Ankauf von Belegungsrechten														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.781	276.317									547.098	547.098
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.123		489.000	489.000		489.000		489.000	489.000	489.000	1.908.589	4.353.589
12	**=**	**Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**-19.343**	**276.317**	**-489.000**	**-489.000**	**0**	**-489.000**	**0**	**-489.000**	**-489.000**	**-489.000**	**-1.361.492**	**-3.806.492**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06

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								
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 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06

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								
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 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06

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										
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			13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen				2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**13.000**	**2.513.000**	**0**	**2.513.000**	**0**	**2.513.000**	**2.513.000**	**2.513.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**0**	**0**	**-13.000**	**-2.513.000**	**0**	**-2.513.000**	**0**	**-2.513.000**	**-2.513.000**	**-2.513.000**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06

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
Wohnraumversorgung													
10	- Sonstige Investitionsauszahlungen				2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
12	**= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-12.500.000**