

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung des Haushaltsjahres 2021	Planung des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738.236	12.370.595	10.962.475	12.924.457	13.477.990	14.017.909	14.719.330	14.799.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873.175	7.831.333	7.800.913	8.159.350	8.451.850	8.734.350	9.026.850	9.319.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.548	227.500	258.900	258.400	258.400	258.400	258.400	258.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.811	1.122.452	434.034	641.249	627.249	611.249	611.249	611.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.544	421.834	36.350	241.247	241.018	240.698	240.744	240.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.898.314	21.973.714	19.492.672	22.224.703	23.056.507	23.862.606	24.856.573	25.228.963
11	- Personalaufwendungen	11.715.739	12.087.687	11.644.791	12.535.479	12.794.096	12.946.310	13.103.206	13.262.355
12	- Versorgungsaufwendungen	810.576	744.874	720.340	866.936	883.492	891.028	900.155	909.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.918.066	9.422.881	8.888.700	9.108.400	9.232.400	8.961.400	8.973.900	8.973.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742.816	767.840	685.316	583.692	601.745	626.636	692.027	737.623
15	- Transferaufwendungen	18.390.943	20.691.282	21.282.315	23.822.171	25.006.959	26.223.590	27.470.883	28.036.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.151	2.471.310	2.639.080	2.824.680	2.805.180	2.737.180	2.737.180	2.737.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.270.291	46.185.874	45.860.542	49.741.358	51.323.872	52.386.144	53.877.351	54.657.693
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.371.977	-24.212.160	-26.367.870	-27.516.655	-28.267.365	-28.523.538	-29.020.778	-29.428.730

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 SchulträgeraufgabenSTADT.
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	35.172	22.833	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.629	22.833	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.337.348	-24.189.327	-26.341.870	-27.483.655	-28.234.365	-28.490.538	-28.987.778	-29.395.730
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)	-58.337.348	-24.189.327	-26.341.870	-27.483.655	-28.234.365	-28.490.538	-28.987.778	-29.395.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.607	1.551.819	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.929.611	39.853.381	37.868.707	37.422.684	38.102.363	38.735.219	39.338.950	39.912.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.473.352	-62.490.888	-64.150.577	-64.806.339	-66.236.728	-67.125.757	-68.226.728	-69.207.823

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 SchulträgeraufgabenSTADT.
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	1.571	6.893	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	1.571	6.893	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	918.135	978.163	1.030.500	893.500		893.500		890.500	890.500	890.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	918.135	978.163	1.030.500	893.500	0	893.500	0	890.500	890.500	890.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-916.564	-971.270	-1.030.400	-893.400	0	-893.400	0	-890.400	-890.400	-890.400

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

**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	8.187.229	9.600.317	9.366.304	10.601.786	11.246.870	11.927.875	12.655.663	13.415.067
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.694.863	7.660.658	7.705.913	8.059.350	8.351.850	8.644.350	8.936.850	9.229.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.765	82.621	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.814	614.159	5.141	221.161	221.161	221.161	221.161	221.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.400	123.459	700	59.345	59.281	59.189	59.204	59.256
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	13.347.071	18.081.214	17.179.058	19.036.642	19.974.162	20.947.575	21.967.878	23.019.834
11	- Personalaufwendungen	4.073.653	4.334.407	4.164.470	4.523.466	4.614.123	4.670.307	4.727.558	4.785.572
12	- Versorgungsaufwendungen	182.880	212.160	177.637	246.928	251.641	253.789	256.388	259.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287.934	1.348.360	895.774	1.289.920	1.303.367	944.712	948.073	948.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.081	128.901	123.928	108.530	103.243	90.473	83.392	87.991
15	- Transferaufwendungen	17.626.113	19.340.152	20.539.265	22.309.318	23.492.106	24.706.237	25.951.030	27.228.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.823	767.596	579.253	735.971	736.971	736.971	736.971	736.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.171.484	26.131.576	26.480.327	29.214.133	30.501.451	31.402.489	32.703.412	34.046.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.824.413	-8.050.362	-9.301.269	-10.177.491	-10.527.289	-10.454.914	-10.735.534	-11.026.225

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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	2							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.824.411	-8.050.362	-9.301.269	-10.177.491	-10.527.289	-10.454.914	-10.735.534	-11.026.225
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)	-21.824.411	-8.050.362	-9.301.269	-10.177.491	-10.527.289	-10.454.914	-10.735.534	-11.026.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.156	526.465						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821.458	14.189.599	12.945.229	13.145.504	13.390.092	13.614.802	13.825.697	14.034.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.385.713	-21.713.496	-22.246.498	-23.322.995	-23.917.381	-24.069.716	-24.561.231	-25.060.400

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01



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	728									
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	728	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	150.621	163.365	92.000	132.000		132.000		132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	150.621	163.365	92.000	132.000	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-149.893	-163.365	-92.000	-132.000	0	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

**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
Beschaffungen Grundschulen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											6.058	6.058
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.627	156.965	90.000	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	1.914.609	2.564.609
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-144.627	-156.965	-90.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.908.551	-2.558.551
Offene Ganztagschule (Grundschule)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.768.960	8.768.960
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	16.411	21.411
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	8.752.550	8.747.550

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01



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
Anschaffungen Schulbudget GS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728										3.128	3.128
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.995	6.400	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	17.481	22.481
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.267	-6.400	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.353	-19.353
Festwerte Grundschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-2.318	-2.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318	2.318

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

**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	153.600	120.547	81.563	68.158	66.009	63.065	61.957	61.240
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.186	4.661	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.817	56.931	45.024	51.521	51.521	51.521	51.521	51.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.312	22.726	50	8.058	8.049	8.037	8.038	8.045
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	209.915	204.865	135.237	136.337	134.179	131.223	130.116	129.406
11	- Personalaufwendungen	843.628	851.707	859.409	844.740	860.972	871.503	882.205	893.043
12	- Versorgungsaufwendungen	33.639	29.169	31.495	33.949	34.598	34.892	35.250	35.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.746	258.221	148.025	142.819	144.462	144.626	145.037	145.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.435	14.980	15.166	14.306	15.445	14.537	14.201	15.699
15	- Transferaufwendungen	1.710	1.291	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.533	35.115	115.722	118.597	118.597	118.597	118.597	118.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.691	1.190.483	1.172.817	1.155.911	1.175.574	1.185.655	1.196.790	1.209.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.741.776	-985.618	-1.037.580	-1.019.574	-1.041.395	-1.054.432	-1.066.674	-1.080.105

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

**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	4	1	1.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4	1	1.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.741.772	-985.617	-1.036.580	-1.019.574	-1.041.395	-1.054.432	-1.066.674	-1.080.105
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)	-2.741.772	-985.617	-1.036.580	-1.019.574	-1.041.395	-1.054.432	-1.066.674	-1.080.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.705	116.597						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.346	1.886.852	1.891.366	1.788.332	1.821.393	1.852.343	1.882.927	1.910.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.942.412	-2.755.872	-2.927.946	-2.807.906	-2.862.788	-2.906.775	-2.949.601	-2.990.301

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02



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	18.446	20.582	23.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.446	20.582	23.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.446	-20.582	-23.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

**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	
Beschaffungen Hauptschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.331	20.066	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	538.468	613.468
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.331	-20.066	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-538.468	-613.468
Anschaffungen Schulbudget HS														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115	516	8.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	18.135	43.135
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-115	-516	-8.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.135	-43.135
Festwerte Hauptschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											727	727
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-727	-727

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

**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	235.946	213.630	159.519	149.341	143.782	138.378	134.896	133.072
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.042	17.865	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.962	87.919	79.535	79.035	79.035	79.035	79.035	79.035
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.654	25.499	50	13.224	13.208	13.188	13.191	13.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	311.604	344.913	257.104	258.600	253.025	247.601	244.122	242.310
11	- Personalaufwendungen	823.028	885.415	829.966	904.612	923.109	934.328	945.770	957.370
12	- Versorgungsaufwendungen	51.477	47.984	47.740	55.847	56.914	57.399	57.987	58.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.632	503.237	311.872	309.321	303.767	304.212	305.323	305.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.847	41.248	48.418	30.811	33.873	36.589	40.833	44.260
15	- Transferaufwendungen	6.271	6.956	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.081	128.807	153.231	151.942	152.442	152.442	152.442	152.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.336	1.613.647	1.397.227	1.459.033	1.476.605	1.491.470	1.508.855	1.524.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.814.732	-1.268.734	-1.140.123	-1.200.433	-1.223.580	-1.243.869	-1.264.733	-1.282.203

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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	2.954	2.412	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.954	2.412	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.811.778	-1.266.322	-1.138.923	-1.197.433	-1.220.580	-1.240.869	-1.261.733	-1.279.203
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)	-3.811.778	-1.266.322	-1.138.923	-1.197.433	-1.220.580	-1.240.869	-1.261.733	-1.279.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.657	202.761						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.776	3.228.233	3.410.584	3.342.470	3.400.428	3.455.776	3.509.935	3.561.258
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.204.897	-4.291.793	-4.549.507	-4.539.903	-4.621.008	-4.696.645	-4.771.668	-4.840.461

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



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	29.542	27.557	52.000	48.000		48.000		48.000	48.000	48.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.542	27.557	52.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.542	-27.557	-52.000	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



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	
Beschaffungen Realschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.725	20.063	40.000	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000	846.681	1.036.681
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-27.725	-20.063	-40.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-846.681	-1.036.681
Anschaffungen Schulbudget RS														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817	7.494	12.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	36.361	86.361
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.817	-7.494	-12.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.361	-86.361
Festwerte Realschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-1.137	-1.137
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

**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	522.517	548.137	305.759	293.071	269.297	247.671	240.071	229.357
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.845	13.757	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.691	81.172	54.063	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.362	44.410	50	23.390	23.363	23.327	23.333	23.353
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	619.415	687.476	374.872	383.521	359.720	338.058	330.464	319.770
11	- Personalaufwendungen	1.568.042	1.624.090	1.630.042	1.687.195	1.721.398	1.742.338	1.763.685	1.785.323
12	- Versorgungsaufwendungen	89.615	85.014	84.584	98.945	100.834	101.695	102.735	103.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959.188	795.307	602.936	609.382	619.782	620.822	623.422	623.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.913	168.526	141.907	124.293	128.417	134.228	151.844	161.677
15	- Transferaufwendungen	126.979	142.669	135.000	142.000	144.000	146.500	149.000	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.470	368.356	335.272	418.292	420.292	420.292	420.292	420.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.276.207	3.183.962	2.929.741	3.080.107	3.134.723	3.165.875	3.210.978	3.246.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.656.792	-2.496.486	-2.554.869	-2.696.586	-2.775.003	-2.827.817	-2.880.514	-2.926.298

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

**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	13.923	12.166	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.923	12.166	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.642.869	-2.484.320	-2.543.069	-2.683.586	-2.762.003	-2.814.817	-2.867.514	-2.913.298
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)	-9.642.869	-2.484.320	-2.543.069	-2.683.586	-2.762.003	-2.814.817	-2.867.514	-2.913.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.579	324.907						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.426	8.422.875	7.870.528	7.967.909	8.108.310	8.243.153	8.371.948	8.499.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.562.716	-10.582.288	-10.413.597	-10.651.495	-10.870.313	-11.057.970	-11.239.462	-11.412.834

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

**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	842									
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	842	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	220.267	120.803	170.000	171.000		171.000		171.000	171.000	171.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	220.267	120.803	170.000	171.000	0	171.000	0	171.000	171.000	171.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-219.425	-120.803	-170.000	-171.000	0	-171.000	0	-171.000	-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

**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	
Beschaffungen Gymnasien														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.426	115.867	151.000	146.000		146.000		146.000	146.000	146.000	2.252.416	2.982.416
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-197.426	-115.867	-151.000	-146.000	0	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-2.252.416	-2.982.416
Anschaffungen Schulbudget GY														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843										7.144	7.144
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.840	4.936	19.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	167.986	292.986
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.997	-4.936	-19.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-160.842	-285.842
Festwerte Gymnasien														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.723	1.723
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

**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	467.895	544.742	147.158	156.478	138.985	127.914	125.368	122.045
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211	15	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.737	162.250	133.043	115.041	115.041	115.041	115.041	115.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.183	28.874	50	15.703	15.685	15.660	15.663	15.679
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	579.026	735.881	280.351	287.322	269.811	258.715	256.172	252.865
11	- Personalaufwendungen	888.184	929.754	756.437	965.002	985.126	997.075	1.009.270	1.021.646
12	- Versorgungsaufwendungen	59.617	57.012	55.473	66.353	67.626	68.200	68.900	69.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488.942	571.196	454.759	441.534	447.761	448.383	449.940	449.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.397	102.049	70.144	89.541	86.918	87.137	98.148	105.830
15	- Transferaufwendungen	12.996	20.650	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.578	483.516	261.289	333.947	304.947	304.947	304.947	304.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.714	2.164.177	1.613.102	1.913.377	1.909.378	1.922.742	1.948.205	1.969.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.409.688	-1.428.296	-1.332.751	-1.626.055	-1.639.567	-1.664.027	-1.692.033	-1.716.147

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

**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	1			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.409.688	-1.428.296	-1.332.751	-1.621.055	-1.634.567	-1.659.027	-1.687.033	-1.711.147
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)	-5.409.688	-1.428.296	-1.332.751	-1.621.055	-1.634.567	-1.659.027	-1.687.033	-1.711.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.771	139.998						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.932	4.614.335	4.461.569	4.503.282	4.581.885	4.657.293	4.730.174	4.800.676
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.972.849	-5.902.633	-5.794.320	-6.124.337	-6.216.452	-6.316.320	-6.417.207	-6.511.823

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



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	103.770	28.781	89.000	79.000		79.000		79.000	79.000	79.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	103.770	28.781	89.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-103.770	-28.781	-89.000	-79.000	0	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



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	
Beschaffungen Gesamtschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.498	27.907	84.000	74.000		74.000		74.000	74.000	74.000	897.151	1.267.151
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-97.498	-27.907	-84.000	-74.000	0	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	-897.151	-1.267.151
Anschaffungen Schulbudget GES														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.272	874	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.225	44.225
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.272	-874	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-19.225	-44.225

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

**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	118.012	194.740	83.653	108.512	105.206	104.207	103.725	102.821
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.175	167.363	90.000	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.272	27.994	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.978	46.519	59.022	73.022	73.022	73.022	73.022	73.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418	15.326	50	7.820	7.811	7.799	7.800	7.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	359.855	451.942	256.725	315.354	312.039	301.028	300.547	299.651
11	- Personalaufwendungen	699.074	753.545	776.491	828.677	843.464	852.964	862.624	872.406
12	- Versorgungsaufwendungen	30.418	28.300	28.382	32.938	33.566	33.852	34.200	34.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.622	212.246	126.355	135.962	137.080	137.192	137.472	137.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.868	29.989	36.550	18.715	22.974	28.119	32.683	35.891
15	- Transferaufwendungen	20.935	547.923	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.711	161.647	121.729	138.366	138.866	138.866	138.866	138.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.628	1.733.650	1.110.507	1.175.658	1.196.950	1.211.993	1.226.845	1.240.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.120.773	-1.281.708	-853.782	-860.304	-884.911	-910.965	-926.298	-940.557

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

**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	2							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.120.771	-1.281.708	-853.782	-860.304	-884.911	-910.965	-926.298	-940.557
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)	-2.120.771	-1.281.708	-853.782	-860.304	-884.911	-910.965	-926.298	-940.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.583	87.037						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.436	1.536.705	2.060.710	1.747.234	1.778.601	1.807.908	1.837.422	1.863.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.325.624	-2.731.376	-2.914.492	-2.607.538	-2.663.512	-2.718.873	-2.763.720	-2.803.987

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06



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		1.769								
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	1.769	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	13.894	24.918	40.000	37.000		37.000		37.000	37.000	37.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.894	24.918	40.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-13.894	-23.149	-40.000	-37.000	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06



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	
Beschaffungen Förderschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.427	19.240	35.000	33.000		33.000		33.000	33.000	33.000	444.277	609.277
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.427	-19.240	-35.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-444.277	-609.277
Anschaffungen Schulbudget FS														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.769									2.512	2.512
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.466	5.678	5.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	22.167	42.167
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.466	-3.909	-5.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.655	-39.655

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

**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	377.957	415.191	187.366	154.448	117.998	94.486	85.079	68.014
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.227	80.585	92.200	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.017	19.594	14.070	14.066	14.066	14.066	14.066	14.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.452	39.475	50	25.424	25.395	25.356	25.361	25.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	587.653	554.845	293.686	285.638	249.159	225.608	216.206	199.164
11	- Personalaufwendungen	1.278.991	1.317.082	1.302.184	1.356.264	1.385.365	1.402.110	1.419.240	1.436.627
12	- Versorgungsaufwendungen	94.800	92.423	92.367	107.569	109.622	110.557	111.690	112.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.178	273.840	406.280	427.562	430.281	431.553	434.733	434.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.179	255.805	232.244	181.681	195.110	219.574	255.059	271.206
15	- Transferaufwendungen	14.543	16.533	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.238	461.876	370.342	459.165	459.665	459.665	459.665	459.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.214.929	2.417.559	2.421.417	2.547.241	2.595.043	2.638.459	2.695.387	2.730.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.627.276	-1.862.714	-2.127.731	-2.261.603	-2.345.884	-2.412.851	-2.479.181	-2.530.975

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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	18.286	8.253	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.744	8.253	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.609.532	-1.854.461	-2.115.731	-2.249.603	-2.333.884	-2.400.851	-2.467.181	-2.518.975
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)	-5.609.532	-1.854.461	-2.115.731	-2.249.603	-2.333.884	-2.400.851	-2.467.181	-2.518.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.264	5.181.599	4.390.330	4.164.389	4.238.585	4.308.627	4.374.765	4.438.255
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.406.796	-7.033.060	-6.506.061	-6.413.992	-6.572.469	-6.709.478	-6.841.946	-6.957.230

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

**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		644								
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	644	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	256.896	170.061	305.000	298.000		298.000		295.000	295.000	295.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	256.896	170.061	305.000	298.000	0	298.000	0	295.000	295.000	295.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-256.896	-169.417	-305.000	-298.000	0	-298.000	0	-295.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07



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
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.106	106.287	223.000	213.000		213.000		213.000	213.000	213.000	2.981.953	4.046.953
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-221.106	-106.287	-223.000	-213.000	0	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	-2.933.632	-3.998.632
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645									23.858	23.858
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.645	51.608	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	551.747	951.747
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-31.645	-50.963	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-527.889	-927.889
Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.144	12.166	2.000	5.000		5.000		2.000	2.000	2.000	18.310	34.310
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.144	-12.166	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.310	-34.310

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

**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	122.585	111.543	111.503	111.503	111.503	111.493	111.411	111.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.016	37.067	33.553	30.051	16.051	51	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.677	23.653		16.752	16.733	16.707	16.710	16.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	177.278	172.263	145.056	158.306	144.287	128.251	128.172	127.777
11	- Personalaufwendungen	297.421	270.713	261.134	277.380	286.144	289.415	292.862	296.399
12	- Versorgungsaufwendungen	66.166	61.018	62.079	71.017	72.373	72.991	73.739	74.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.181	5.439.997	5.869.500	5.736.500	5.830.500	5.914.500	5.914.500	5.914.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506	503	503	503	828	1.143	1.061	650
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.340	830	820	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.820.614	5.773.061	6.194.036	6.086.250	6.190.695	6.278.899	6.283.012	6.286.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.643.336	-5.600.798	-6.048.980	-5.927.944	-6.046.408	-6.150.648	-6.154.840	-6.159.164

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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)	-5.643.336	-5.600.798	-6.048.980	-5.927.944	-6.046.408	-6.150.648	-6.154.840	-6.159.164
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)	-5.643.336	-5.600.798	-6.048.980	-5.927.944	-6.046.408	-6.150.648	-6.154.840	-6.159.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.209	116.210	197.811	138.218	149.561	157.382	161.630	162.033
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.771.545	-5.717.008	-6.246.791	-6.066.162	-6.195.969	-6.308.030	-6.316.470	-6.321.197

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

**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	495.706	556.708	500.498	550.497	550.497	550.493	550.411	550.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	134	29	22	22	22	22	22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.867	13.216		7.756	7.748	7.736	7.737	7.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	508.856	570.058	500.527	558.275	558.267	558.251	558.170	557.766
11	- Personalaufwendungen	340.963	168.503	175.276	183.888	186.929	187.033	188.617	190.244
12	- Versorgungsaufwendungen	34.737	28.252	31.808	32.882	33.510	33.795	34.142	34.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	6	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505	497	498	497	822	1.143	1.061	650
15	- Transferaufwendungen	525.345	585.115	540.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.675	816	820	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.198	783.189	756.102	815.817	819.811	820.521	822.370	823.958
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-422.342	-213.131	-255.575	-257.542	-261.544	-262.270	-264.200	-266.192

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

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)	-422.342	-213.131	-255.575	-257.542	-261.544	-262.270	-264.200	-266.192
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)	-422.342	-213.131	-255.575	-257.542	-261.544	-262.270	-264.200	-266.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.201	46.475	64.144	55.622	57.285	58.229	60.654	59.116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-486.543	-259.606	-319.719	-313.164	-318.829	-320.499	-324.854	-325.308

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

**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	56.789	65.041	19.151	730.663	727.844	652.326	650.750	6.420
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.137	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495	16.708	10.555	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.220	85.197	35.350	63.776	63.744	63.699	63.707	63.731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	197.641	170.259	70.056	804.708	801.857	726.294	724.726	80.420
11	- Personalaufwendungen	902.756	952.471	889.384	964.256	987.466	999.237	1.011.374	1.023.724
12	- Versorgungsaufwendungen	167.228	103.542	108.775	120.508	122.809	123.857	125.125	126.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.670	20.470	65.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.085	25.342	15.957	14.814	14.116	13.691	13.745	13.768
15	- Transferaufwendungen	56.051	29.992	5.050	719.853	719.853	719.853	719.853	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.702	62.752	700.600	466.701	471.701	403.701	403.701	403.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.492	1.194.569	1.785.266	2.293.832	2.323.645	2.268.039	2.281.498	1.581.282
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.851	-1.024.310	-1.715.210	-1.489.124	-1.521.788	-1.541.745	-1.556.772	-1.500.862

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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)	-1.110.851	-1.024.310	-1.715.210	-1.489.124	-1.521.788	-1.541.745	-1.556.772	-1.500.862
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)	-1.110.851	-1.024.310	-1.715.210	-1.489.124	-1.521.788	-1.541.745	-1.556.772	-1.500.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.157	151.054	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.564	630.497	576.437	569.725	576.224	579.706	583.798	583.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.414.259	-1.503.753	-2.231.647	-1.958.849	-1.998.012	-2.021.451	-2.040.570	-1.984.282

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10



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		4.479	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	4.479	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	124.699	422.095	259.500	108.500		108.500		108.500	108.500	108.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	124.699	422.095	259.500	108.500	0	108.500	0	108.500	108.500	108.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-124.699	-417.616	-259.400	-108.400	0	-108.400	0	-108.400	-108.400	-108.400

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

**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	
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.278	46.655	170.000	14.000		14.000		14.000	14.000	14.000	832.055	902.055
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-42.278	-46.655	-170.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-832.055	-902.055
Ausstattung - Medienzentrum -														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.244	20.011	10.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	65.768	140.768
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.244	-20.011	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-65.768	-140.768
Inklusion Beschaffungen														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.479									26.809	26.809
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.338	7.747	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	38.786	53.786
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.338	-3.268	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.977	-26.977

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

**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
Ausstattung MathZe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											18.000	18.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											18.945	18.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945	-945
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											701.890	701.890
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890
Beschaffungen 'Gute Schule 2020'													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		285.059									285.059	285.059
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-285.059	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.059	-285.059

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10



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
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	-											1.005	1.005
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005	-1.005
Spielgeräte auf Schulhöfen													
1				100	100		100		100	100	100	100	600
8	-	67.839	62.624	76.500	76.500		76.500		76.500	76.500	76.500	206.963	589.463
12	=	-67.839	-62.624	-76.400	-76.400	0	-76.400	0	-76.400	-76.400	-76.400	-206.863	-588.863