

Haushaltsplan 2019/2020
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.02 Sicherheit und Ordnung

**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	606.270	696.037	514.520	479.224	707.725	1.040.721	999.208	358.610
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.578.144	26.819.411	24.475.750	35.812.483	36.057.702	36.379.931	36.687.610	37.018.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.389	1.195.362	1.324.551	1.317.500	1.317.500	1.329.500	1.329.500	1.335.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574.584	4.632.275	149.788	4.566.337	3.579.824	4.247.302	4.285.154	4.063.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.357.500	11.151.054	7.327.400	12.087.963	12.705.967	12.163.924	11.983.269	11.979.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	41.164.887	44.494.139	33.792.009	54.263.507	54.368.718	55.161.378	55.284.741	54.755.370
11	- Personalaufwendungen	49.141.428	51.893.417	46.014.850	55.334.500	57.193.164	58.031.873	58.705.769	59.318.489
12	- Versorgungsaufwendungen	11.921.049	11.282.906	11.100.535	13.622.810	13.921.669	14.095.661	14.233.574	14.358.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279.460	8.004.968	9.241.476	17.716.908	18.214.897	18.919.317	19.143.116	18.770.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693.398	1.243.051	1.676.567	1.543.568	1.839.393	1.984.340	2.108.437	2.364.658
15	- Transferaufwendungen	356.080	519.040	218.400	818.400	328.400	328.400	328.400	328.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353.581	5.820.305	3.830.808	5.140.271	5.408.034	5.087.958	5.053.976	4.852.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.744.996	78.763.687	72.082.636	94.176.457	96.905.557	98.447.549	99.573.272	99.992.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.580.109	-34.269.548	-38.290.627	-39.912.950	-42.536.839	-43.286.171	-44.288.531	-45.237.443

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

**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		46.343						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-46.343	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.580.109	-34.315.891	-38.290.627	-39.912.950	-42.536.839	-43.286.171	-44.288.531	-45.237.443
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)	-38.580.109	-34.315.891	-38.290.627	-39.912.950	-42.536.839	-43.286.171	-44.288.531	-45.237.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.970	768.261	481.148	590.548	590.548	590.548	590.548	590.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.856.862	14.377.268	14.184.990	15.765.795	16.000.125	16.182.079	16.349.373	16.435.547
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.883.001	-47.924.898	-51.994.469	-55.088.197	-57.946.416	-58.877.702	-60.047.356	-61.082.442

Haushaltsplan 2019/2020
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.02 Sicherheit und Ordnung

**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	442.210	586.316	424.000	425.000		425.000		425.000	426.000	426.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.669	71.161	31.000	30.500		31.000		24.500	24.000	13.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	477.879	657.477	455.000	455.500	0	456.000	0	449.500	450.000	439.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.961	2.057.855	2.840.620	3.711.300	2.605.000	3.726.700	1.400.000	3.134.600	1.667.800	3.581.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.136.961	2.057.855	2.840.620	3.711.300	2.605.000	3.726.700	1.400.000	3.134.600	1.667.800	3.581.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-659.082	-1.400.378	-2.385.620	-3.255.800	-2.605.000	-3.270.700	-1.400.000	-2.685.100	-1.217.800	-3.142.900

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

**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	55.662	57.416	33.328	42.716	42.523	41.827	41.379	40.610
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.402	55.322	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.102	19.160	4.120	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.656	658.354	409.700	591.675	591.471	591.187	591.228	591.391
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	753.822	790.252	497.698	689.014	688.617	687.637	687.230	686.624
11	- Personalaufwendungen	3.961.504	4.237.140	4.138.308	4.336.832	4.454.364	4.506.555	4.560.821	4.616.234
12	- Versorgungsaufwendungen	727.996	661.744	725.956	770.183	784.892	791.587	799.696	808.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.020	199.058	221.160	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.519	55.593	55.820	55.461	52.592	52.397	52.449	52.286
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.344	127.575	37.355	93.155	91.175	76.175	76.175	76.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.692.383	5.281.110	5.178.599	5.465.631	5.593.023	5.636.714	5.699.141	5.763.105
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.938.561	-4.490.858	-4.680.901	-4.776.617	-4.904.406	-4.949.077	-5.011.911	-5.076.481

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

**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)	-4.938.561	-4.490.858	-4.680.901	-4.776.617	-4.904.406	-4.949.077	-5.011.911	-5.076.481
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.938.561	-4.490.858	-4.680.901	-4.776.617	-4.904.406	-4.949.077	-5.011.911	-5.076.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.575	1.075.927	1.390.048	1.488.673	1.504.302	1.519.678	1.532.494	1.540.621
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.615.136	-5.566.785	-6.070.949	-6.265.290	-6.408.708	-6.468.755	-6.544.405	-6.617.102

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

**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										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.953	16.826	5.000	15.000		8.000		8.000	12.900	11.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.953	16.826	5.000	15.000	0	8.000	0	8.000	12.900	11.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.953	-16.826	-5.000	-15.000	0	-8.000	0	-8.000	-12.900	-11.900

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

**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	
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.953	16.826	5.000	15.000		8.000		8.000	12.900	11.900	64.931	120.731
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.953	-16.826	-5.000	-15.000	0	-8.000	0	-8.000	-12.900	-11.900	-64.931	-120.731
Zentrale Anlaufstelle "GABI"														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.720	9.720
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

**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	81	105	68	3	3	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.254	236.889	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	998	161	177	177	177	177	177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.673	260.924	150.000	195.210	195.159	195.088	195.098	195.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	360.560	498.916	422.729	467.890	467.839	467.768	467.778	467.819
11	- Personalaufwendungen	587.912	674.204	585.933	673.169	695.573	703.431	711.753	720.309
12	- Versorgungsaufwendungen	168.020	164.675	161.117	191.659	195.319	196.985	199.003	201.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.031		174	170	167	164	162	159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	17	68	5	5	5	5	4
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.864	122.367	2.280	8.500	8.000	8.500	8.000	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.830	961.263	749.572	873.503	899.064	909.085	918.923	930.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-469.270	-462.347	-326.843	-405.613	-431.225	-441.317	-451.145	-462.325

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

**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								
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)	-469.270	-462.347	-326.843	-405.613	-431.225	-441.317	-451.145	-462.325
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)	-469.270	-462.347	-326.843	-405.613	-431.225	-441.317	-451.145	-462.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.957	270.814	204.302	285.825	289.608	293.012	297.415	297.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-683.227	-733.161	-531.145	-691.438	-720.833	-734.329	-748.560	-759.978

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			750							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

**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	8.092	55.605	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.987	290.528						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.837	975.331	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	188	49	33	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.963	87.963	40.200	48.887	48.879	48.866	48.868	48.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.085.021	1.409.615	1.180.250	1.188.920	1.188.912	1.188.899	1.188.901	1.188.909
11	- Personalaufwendungen	302.010	310.245	252.862	317.231	325.184	329.144	333.163	337.230
12	- Versorgungsaufwendungen	49.073	41.550	48.323	48.359	49.283	49.703	50.212	50.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.049	659.269	622.570	604.570	611.490	618.390	625.390	632.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.967	47.891	47.650	48.150	49.048	49.493	49.993	50.493
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.724	584.232	170.900	167.450	168.520	169.220	170.370	171.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.823	1.643.187	1.142.305	1.185.760	1.203.525	1.215.950	1.229.128	1.241.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.198	-233.572	37.945	3.160	-14.613	-27.051	-40.227	-52.884

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

**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		46.343						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-46.343	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.198	-279.915	37.945	3.160	-14.613	-27.051	-40.227	-52.884
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.198	-279.915	37.945	3.160	-14.613	-27.051	-40.227	-52.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.319	143.032	185.981	202.432	207.443	211.374	223.653	224.289
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.121	-422.947	-148.036	-199.272	-222.056	-238.425	-263.880	-277.173

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

**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				10.000		10.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

**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
Ersatzbeschaffungen Märkte													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											6.723	6.723
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000		10.000		5.000	5.000	5.000	9.932	44.932
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.210	-38.210
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											136.266	136.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.266	-136.266

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397	5.017	7.815	2.198	678	678	678	624
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834.616	6.017.416	6.080.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		76						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.318	75.521	46.083	46.007	46.007	46.007	46.007	46.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.756.404	6.761.070	6.700.000	8.683.386	9.294.417	8.743.946	8.564.013	8.564.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.670.735	12.859.100	12.833.898	14.761.591	15.371.102	14.820.631	14.640.698	14.640.916
11	- Personalaufwendungen	7.357.766	7.662.711	7.586.350	7.967.851	8.173.705	8.269.256	8.368.337	8.469.405
12	- Versorgungsaufwendungen	1.259.300	1.095.098	1.271.725	1.274.544	1.298.885	1.309.964	1.323.383	1.337.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.833	92.298	60.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.752	2.806	7.973	2.341	821	821	821	1.917
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.049	784.298	709.193	1.521.800	1.658.800	1.509.300	1.459.300	1.459.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.874.038	9.645.549	9.644.441	10.892.736	11.258.411	11.215.541	11.278.041	11.394.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.796.697	3.213.551	3.189.457	3.868.855	4.112.691	3.605.090	3.362.657	3.246.290

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.796.697	3.213.551	3.189.457	3.868.855	4.112.691	3.605.090	3.362.657	3.246.290
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)	2.796.697	3.213.551	3.189.457	3.868.855	4.112.691	3.605.090	3.362.657	3.246.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.684.324	3.007.069	2.880.645	3.110.635	3.134.851	3.156.246	3.185.338	3.190.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	112.373	206.483	308.812	758.220	977.840	448.844	177.319	55.618

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

**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
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											16.364	16.364
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

**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	393	253	127	253	253	253	253	253
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083.470	4.098.684	3.460.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863	19.671	31.514	79.580	79.580	79.580	79.580	79.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.304	566.714	7.500	452.138	451.638	450.942	451.041	451.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.722.030	4.685.322	3.499.141	4.381.971	4.381.471	4.380.775	4.380.874	4.381.276
11	- Personalaufwendungen	7.798.349	8.096.479	6.396.152	8.367.003	8.616.773	8.716.124	8.820.267	8.926.934
12	- Versorgungsaufwendungen	1.791.935	1.620.029	1.536.008	1.884.972	1.920.971	1.937.356	1.957.202	1.978.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.041	28.365	27.609	75.215	74.972	74.689	74.465	74.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932	1.242	760	757	757	757	757	748
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410.645	2.172.097	1.701.690	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.354.902	11.918.212	9.662.219	12.227.947	12.513.473	12.628.926	12.752.691	12.880.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.632.872	-7.232.890	-6.163.078	-7.845.976	-8.132.002	-8.248.151	-8.371.817	-8.499.158

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

**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)	-7.632.872	-7.232.890	-6.163.078	-7.845.976	-8.132.002	-8.248.151	-8.371.817	-8.499.158
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.632.872	-7.232.890	-6.163.078	-7.845.976	-8.132.002	-8.248.151	-8.371.817	-8.499.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.394	2.589.603	2.147.577	2.685.599	2.683.235	2.706.773	2.723.734	2.737.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.427.266	-9.822.493	-8.310.655	-10.531.575	-10.815.237	-10.954.924	-11.095.551	-11.236.288

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

**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	15	389	27	15	15	15	15	15
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.358	759.800	669.200	760.000	770.000	805.100	815.100	825.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.755	55.250	60.000	60.000	60.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	1.906	346	345	345	345	345	345
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.849	111.220		96.005	95.897	95.747	95.768	95.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	884.129	928.565	729.573	916.365	926.257	967.207	977.228	987.315
11	- Personalaufwendungen	1.707.346	1.815.385	1.742.256	1.806.193	1.860.095	1.881.523	1.903.985	1.926.993
12	- Versorgungsaufwendungen	392.889	349.694	388.151	406.998	414.771	418.308	422.594	427.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.795							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	23	27	26	26	26	26	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.808	3.205	11.489	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.853	2.168.307	2.141.923	2.220.217	2.281.892	2.306.857	2.333.605	2.361.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.418.724	-1.239.742	-1.412.350	-1.303.852	-1.355.635	-1.339.650	-1.356.377	-1.373.899

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

**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)	-1.418.724	-1.239.742	-1.412.350	-1.303.852	-1.355.635	-1.339.650	-1.356.377	-1.373.899
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)	-1.418.724	-1.239.742	-1.412.350	-1.303.852	-1.355.635	-1.339.650	-1.356.377	-1.373.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.666	540.457	670.990	703.611	708.359	714.809	720.704	722.081
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.840.390	-1.780.199	-2.083.340	-2.007.463	-2.063.994	-2.054.459	-2.077.081	-2.095.980

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

**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	73	14.830		73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	492.763	30	260.084	84	260.084	260.084	84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.266	44.320		37.387	37.345	37.287	37.295	37.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	28.542	551.913	30	297.544	37.502	297.444	297.452	37.486
11	- Personalaufwendungen	315.428	758.135	185.391	702.713	723.667	732.036	740.810	749.794
12	- Versorgungsaufwendungen	87.066	136.183	56.148	158.498	161.525	162.903	164.572	166.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.171							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	110		122	122	122	122	102
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.957	582.452		204.300	258.300	204.300	204.300	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.695	1.476.880	241.539	1.065.633	1.143.614	1.099.361	1.109.804	917.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-402.153	-924.967	-241.509	-768.089	-1.106.112	-801.917	-812.352	-879.675

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

**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								
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)	-402.153	-924.967	-241.509	-768.089	-1.106.112	-801.917	-812.352	-879.675
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)	-402.153	-924.967	-241.509	-768.089	-1.106.112	-801.917	-812.352	-879.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.362	361.752	140.393	149.512	182.099	183.861	187.143	186.487
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-477.515	-1.286.719	-381.902	-917.601	-1.288.211	-985.778	-999.495	-1.066.162

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

**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	6.341	7.522	6.041	3.078	1.523	1.502	1.346	1.346
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.314	117.023	38.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	832	109	154	154	154	154	154
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.695	49.824	7.000	47.821	47.776	47.712	47.721	47.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	96.781	175.201	51.150	176.053	174.453	174.368	174.221	174.258
11	- Personalaufwendungen	1.248.938	1.358.122	1.232.233	1.395.481	1.429.029	1.446.044	1.463.576	1.481.419
12	- Versorgungsaufwendungen	156.318	150.831	133.204	173.057	176.362	177.866	179.688	181.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.453	618.762	688.972	665.115	671.499	677.895	684.420	690.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.491	11.825	10.491	8.716	9.161	11.140	9.290	9.290
15	- Transferaufwendungen	150.000	180.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870	5.168	5.450	4.940	4.604	4.203	3.835	3.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.070	2.324.708	2.220.350	2.497.309	2.540.655	2.567.148	2.590.809	2.616.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.289	-2.149.507	-2.169.200	-2.321.256	-2.366.202	-2.392.780	-2.416.588	-2.442.506

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

**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)	-2.119.289	-2.149.507	-2.169.200	-2.321.256	-2.366.202	-2.392.780	-2.416.588	-2.442.506
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)	-2.119.289	-2.149.507	-2.169.200	-2.321.256	-2.366.202	-2.392.780	-2.416.588	-2.442.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.246	223.768	190.242	226.671	234.398	239.311	244.011	244.755
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.275.535	-2.373.275	-2.359.442	-2.547.927	-2.600.600	-2.632.091	-2.660.599	-2.687.261

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

[illegible]

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.09

**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
LOLA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											40.928	40.928
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.928	-40.928

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

**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					250.000	625.000	625.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	96	16	17	17	17	17	17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.555	9.644		5.864	5.857	5.848	5.849	5.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.399	10.479	1.016	6.881	256.874	631.865	631.866	6.872
11	- Personalaufwendungen	234.040	238.939	234.146	250.755	256.404	259.479	262.633	265.839
12	- Versorgungsaufwendungen	24.620	21.629	21.922	24.859	25.333	25.549	25.811	26.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.477	3.016	4.876	7.995	258.000	629.598	629.530	4.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934	2.760	856	780	730	675	615	555
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.071	266.344	261.800	284.389	540.467	915.301	918.589	296.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.672	-255.865	-260.784	-277.508	-283.593	-283.436	-286.723	-290.070

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

**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)	-282.672	-255.865	-260.784	-277.508	-283.593	-283.436	-286.723	-290.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.672	-255.865	-260.784	-277.508	-283.593	-283.436	-286.723	-290.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.665	76.873	66.348	61.560	63.308	64.468	67.252	66.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-318.337	-332.738	-327.132	-339.068	-346.901	-347.904	-353.975	-356.150

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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	375.245	388.424	349.617	317.842	302.055	269.400	232.082	218.003
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.181	856.435	686.500	708.500	708.500	730.500	730.500	747.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.026	152.570	120.000	126.000	126.000	132.000	132.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469.022	4.013.264	19.977	4.128.438	3.401.924	3.809.402	3.847.254	3.885.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.562	1.966.751	13.000	1.471.450	1.479.050	1.488.311	1.487.484	1.482.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.065.036	7.377.444	1.189.094	6.752.230	6.017.529	6.429.613	6.429.320	6.471.801
11	- Personalaufwendungen	18.793.975	19.875.745	16.884.238	21.840.762	22.717.666	23.138.495	23.397.732	23.594.572
12	- Versorgungsaufwendungen	5.321.599	5.193.795	4.888.091	6.432.935	6.591.143	6.697.357	6.760.404	6.806.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.233	321.586	365.714	411.127	401.172	409.615	415.427	400.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828.210	706.700	821.344	831.265	966.823	1.086.849	1.156.747	1.248.506
15	- Transferaufwendungen	197.743	330.703	60.000	555.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.199	628.988	672.999	612.618	681.816	623.488	627.558	629.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.728.959	27.057.517	23.692.386	30.683.707	31.423.620	32.020.804	32.422.868	32.744.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.663.923	-19.680.073	-22.503.292	-23.931.477	-25.406.091	-25.591.191	-25.993.548	-26.273.031

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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)	-21.663.923	-19.680.073	-22.503.292	-23.931.477	-25.406.091	-25.591.191	-25.993.548	-26.273.031
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)	-21.663.923	-19.680.073	-22.503.292	-23.931.477	-25.406.091	-25.591.191	-25.993.548	-26.273.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.482	767.594	481.148	590.548	590.548	590.548	590.548	590.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.027	3.162.222	3.503.888	3.629.515	3.719.800	3.783.979	3.829.130	3.868.443
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.851.468	-22.074.701	-25.526.032	-26.970.443	-28.535.343	-28.784.622	-29.232.129	-29.550.926

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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	437.569	586.316	424.000	425.000		425.000		425.000	426.000	426.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.630	68.961								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	448.199	655.277	424.000	425.000	0	425.000	0	425.000	426.000	426.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.192	1.460.878	1.763.733	2.517.998	1.345.000	1.841.748	920.000	2.118.848	598.548	1.668.133
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	751.192	1.460.878	1.763.733	2.517.998	1.345.000	1.841.748	920.000	2.118.848	598.548	1.668.133
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-302.993	-805.601	-1.339.733	-2.092.998	-1.345.000	-1.416.748	-920.000	-1.693.848	-172.548	-1.242.133

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.742	586.316	424.000	425.000		425.000		425.000	426.000	426.000	1.973.741	4.100.741
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	424.742	586.316	424.000	425.000	0	425.000	0	425.000	426.000	426.000	1.973.741	4.100.741
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											859.605	859.605
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	10.630	68.962									369.107	369.107
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924	21.847	45.610	26.200		48.100		33.100	29.600	22.410	4.529.740	4.689.150
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.294	47.115	-45.610	-26.200	0	-48.100	0	-33.100	-29.600	-22.410	-3.301.028	-3.460.438

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.828										63.406	63.406
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.183	1.061.024	1.385.000	1.868.000	600.000	955.000	920.000	1.960.000	460.000	1.150.000	6.976.517	13.369.517
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-562.355	-1.061.024	-1.385.000	-1.868.000	-600.000	-955.000	-920.000	-1.960.000	-460.000	-1.150.000	-6.913.111	-13.306.111
Techn. Ausstattung - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.029	326.345	111.600	267.800		51.600		107.000	83.200	52.600	1.068.238	1.630.438
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-141.029	-326.345	-111.600	-267.800	0	-51.600	0	-107.000	-83.200	-52.600	-1.068.238	-1.630.438
Einsatzleitsystem - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.244	9.800	62.300		29.600		9.800	9.800	429.800	52.250	593.550
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-32.244	-9.800	-62.300	0	-29.600	0	-9.800	-9.800	-429.800	-52.250	-593.550

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

**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
Techn. Anlagen - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	11.056	13.460	197.875	235.750	220.000	227.000		3.500	10.500	7.875	274.418	759.043
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.056	-13.460	-197.875	-235.750	-220.000	-227.000	0	-3.500	-10.500	-7.875	-274.418	-759.043
Leitstelle - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		5.957	13.848	57.948	525.000	530.448		5.448	5.448	5.448	34.183	638.921
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.957	-13.848	-57.948	-525.000	-530.448	0	-5.448	-5.448	-5.448	-34.183	-638.921

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

**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	148.890	154.665	91.966	95.210	94.713	86.672	83.140	83.140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.791	11.609	13.051					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538	2.437	46.449	46.441	46.441	46.441	46.441	46.441
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.494	239.184		165.484	166.633	167.687	167.626	167.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	341.713	407.895	151.466	307.135	307.787	300.800	297.207	296.721
11	- Personalaufwendungen	2.334.926	2.327.441	2.368.789	2.468.327	2.569.078	2.616.858	2.646.726	2.669.683
12	- Versorgungsaufwendungen	655.272	594.067	637.587	729.264	748.953	761.079	768.439	773.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.561	30.248	71.024	74.062	90.027	83.391	84.106	87.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.738	70.218	98.546	86.536	96.843	97.784	98.099	107.862
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.384	38.451	34.202	44.707	43.820	44.078	43.084	43.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.672.881	3.060.425	3.210.148	3.402.896	3.548.721	3.603.190	3.640.454	3.682.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.331.168	-2.652.530	-3.058.682	-3.095.761	-3.240.934	-3.302.390	-3.343.247	-3.385.623

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

**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)	-3.331.168	-2.652.530	-3.058.682	-3.095.761	-3.240.934	-3.302.390	-3.343.247	-3.385.623
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.331.168	-2.652.530	-3.058.682	-3.095.761	-3.240.934	-3.302.390	-3.343.247	-3.385.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.599	577.725	747.772	714.230	729.182	740.681	750.797	757.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.539.767	-3.230.255	-3.806.454	-3.809.991	-3.970.116	-4.043.071	-4.094.044	-4.142.723

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

**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	4.641									
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	4.641	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	62.124	239.214	190.055	124.980	75.000	178.730		102.930	103.930	163.585
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	62.124	239.214	190.055	124.980	75.000	178.730	0	102.930	103.930	163.585
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-57.483	-239.214	-190.055	-124.980	-75.000	-178.730	0	-102.930	-103.930	-163.585

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

**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 Bevölkerungsschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.641										4.641	4.641
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599	23.193	70.300	300		300				30	264.430	265.060
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	4.042	-23.193	-70.300	-300	0	-300	0	0	0	-30	-259.789	-260.419
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.950									94.950	94.950
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-94.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.950	-94.950
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.380	36.473	15.500	500		500		500	500	500	85.863	88.363
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.380	-36.473	-15.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-85.863	-88.363

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

**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
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.132	1.000	8.500		1.000		1.000	1.000	61.000	6.829	79.329
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.132	-1.000	-8.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-61.000	-6.829	-79.329
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.146	79.344	101.125	107.250		101.000		100.500	101.500	101.125	510.819	1.022.194
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.146	-79.344	-101.125	-107.250	0	-101.000	0	-100.500	-101.500	-101.125	-510.819	-1.022.194
Leitstelle - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.121	2.130	8.430	75.000	75.930		930	930	930	6.572	93.722
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.121	-2.130	-8.430	-75.000	-75.930	0	-930	-930	-930	-6.572	-93.722

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

**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	8.079	11.812	15.529	7.836	5.890	5.296	5.237	4.542
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820.775	14.386.574	13.218.000	24.014.933	24.250.152	24.515.281	24.812.960	25.116.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981	527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	5.440	934	990	990	990	990	990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.078	395.085		292.656	291.845	291.303	291.277	291.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.149.117	14.799.438	13.235.963	24.317.915	24.550.377	24.814.370	25.111.964	25.415.375
11	- Personalaufwendungen	4.499.235	4.538.872	4.408.193	5.208.184	5.371.625	5.432.928	5.495.967	5.560.076
12	- Versorgungsaufwendungen	1.286.963	1.253.609	1.232.304	1.527.482	1.554.233	1.567.003	1.582.570	1.599.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385.795	6.052.366	7.178.578	15.555.854	15.784.769	16.102.775	16.306.816	16.557.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590.697	346.626	633.887	510.188	663.195	684.944	740.127	893.430
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.804	768.715	484.393	575.020	585.269	541.020	553.739	553.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.310.494	12.960.188	13.937.355	23.376.728	23.959.091	24.328.670	24.679.219	25.163.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	838.623	1.839.250	-701.392	941.187	591.286	485.700	432.745	251.919

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

**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)	838.623	1.839.250	-701.392	941.187	591.286	485.700	432.745	251.919
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)	838.623	1.839.250	-701.392	941.187	591.286	485.700	432.745	251.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489	668						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.728	2.348.027	2.056.804	2.507.533	2.543.540	2.567.891	2.587.701	2.600.235
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-838.616	-508.109	-2.758.196	-1.566.346	-1.952.254	-2.082.191	-2.154.956	-2.348.316

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

**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	25.039	2.200	31.000	30.500		31.000		24.500	24.000	13.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	25.039	2.200	31.000	30.500	0	31.000	0	24.500	24.000	13.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.692	340.938	881.083	1.043.323	1.185.000	1.688.223	480.000	899.823	947.423	1.733.283
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	318.692	340.938	881.083	1.043.323	1.185.000	1.688.223	480.000	899.823	947.423	1.733.283
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-293.653	-338.738	-850.083	-1.012.823	-1.185.000	-1.657.223	-480.000	-875.323	-923.423	-1.720.283

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

**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 Rettungsdienst													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											797	797
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	25.040	2.200	31.000	30.500		31.000		24.500	24.000	13.000	229.343	352.343
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.855	4.469	15.060	9.200		11.200		5.000	5.600	5.960	1.243.849	1.280.809
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	22.185	-2.269	15.940	21.300	0	19.800	0	19.500	18.400	7.040	-1.013.709	-927.669
Fahrzeuge - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.817	44.426	622.000	615.000	135.000	455.000	480.000	820.000	840.000	890.000	3.841.354	7.461.354
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-173.817	-44.426	-622.000	-615.000	-135.000	-455.000	-480.000	-820.000	-840.000	-890.000	-3.841.354	-7.461.354
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.978	223.786	192.300	163.300	150.000	246.000		45.000	60.000	80.000	1.352.479	1.946.779
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-133.978	-223.786	-192.300	-163.300	-150.000	-246.000	0	-45.000	-60.000	-80.000	-1.352.479	-1.946.779

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

**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
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.673	57.434	19.200	109.200		59.400		19.200	19.200	739.200	135.813	1.082.013
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.673	-57.434	-19.200	-109.200	0	-59.400	0	-19.200	-19.200	-739.200	-135.813	-1.082.013
Techn. Anlagen - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369	9.004	13.500	52.000		12.000		6.000	18.000	13.500	132.683	234.183
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.369	-9.004	-13.500	-52.000	0	-12.000	0	-6.000	-18.000	-13.500	-132.683	-234.183
Leitstelle - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.820	19.023	94.623	900.000	904.623		4.623	4.623	4.623	39.798	1.052.911
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.820	-19.023	-94.623	-900.000	-904.623	0	-4.623	-4.623	-4.623	-39.798	-1.052.911