

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	1.671.540	1.914.630	1.000.483	598.499	537.860	514.658	495.715	463.090
3	+ Sonstige Transfererträge	9.595	9.806	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.017	23.114	17.300	17.880	18.030	18.030	18.030	18.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.205.513	8.611.616	9.656.435	9.823.885	9.673.035	9.569.035	9.636.250	9.705.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290.411	18.421.554	10.459.247	12.129.333	12.230.083	12.369.378	12.488.128	12.730.423
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.636.052	11.821.609	3.291.367	5.770.069	5.898.755	5.998.228	6.030.081	6.118.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.809	24.742	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen		4.170						
10	= Ordentliche Erträge	30.851.937	40.831.241	24.476.832	28.364.666	28.382.763	28.494.329	28.693.204	29.060.486
11	- Personalaufwendungen	41.731.557	42.753.813	67.036.088	66.776.906	68.719.527	69.564.153	70.437.102	71.248.652
12	- Versorgungsaufwendungen	7.811.317	7.125.115	10.360.857	9.257.680	9.434.482	9.514.956	9.612.422	9.717.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795.215	77.154.585	67.505.266	68.483.303	70.136.038	70.296.963	71.495.620	72.258.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.304.532	4.493.571	6.563.929	6.027.901	6.142.167	6.401.764	6.467.522	6.525.230
15	- Transferaufwendungen	23.526.978	21.350.553	22.913.013	25.014.747	21.636.059	20.117.427	22.283.501	21.579.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862.907	32.896.808	30.163.429	33.482.962	33.560.299	33.810.757	33.926.773	34.015.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.032.506	185.774.445	204.542.582	209.043.499	209.628.572	209.706.020	214.222.940	215.344.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.180.569	-144.943.204	-180.065.750	-180.678.833	-181.245.809	-181.211.691	-185.529.736	-186.283.524

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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.368	165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.368	-165	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.193.937	-144.943.369	-180.067.250	-180.680.333	-181.247.309	-181.213.191	-185.531.236	-186.285.024
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)	-85.193.937	-144.943.369	-180.067.250	-180.680.333	-181.247.309	-181.213.191	-185.531.236	-186.285.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.975.585	115.350.753	112.793.513	117.478.226	119.103.311	120.421.428	121.869.965	122.889.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543.369	30.747.673	27.180.260	26.226.312	26.930.868	27.595.752	28.149.670	28.638.629
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.761.720	-60.340.289	-94.453.997	-89.428.419	-89.074.866	-88.387.515	-91.810.941	-92.033.783

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

**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		25.545		450.000		207.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.515.157	15.812.412	13.620.000	20.120.000		9.120.000		9.120.000	9.120.000	9.120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.515.157	15.837.957	14.120.000	20.570.000	0	9.327.000	0	9.120.000	9.120.000	9.120.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.988.457	6.690.769	2.430.200	10.000.000		5.050.000		4.993.065	5.047.313	5.102.343
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.014	489.565	1.503.635	1.633.271		15.512.954		10.517.684	522.460	527.285
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322.404	3.278.103	3.178.452	4.553.572		2.640.848		2.630.288	3.417.944	3.556.454
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.980.741	47.401.540	52.531.489	106.439.410		60.187.586		58.121.081	40.611.675	38.363.034
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	68.579.616	57.859.977	59.643.776	122.626.253	0	83.391.388	0	76.262.118	49.599.392	47.549.116
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-61.064.459	-42.022.020	-45.523.776	-102.056.253	0	-74.064.388	0	-67.142.118	-40.479.392	-38.429.116

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

**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	280.676	383.296	1.121	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	1.391	60	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.673	33.839	50	20.895	20.871	20.839	20.843	20.863
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	306.530	418.526	1.231	21.869	21.845	21.813	21.817	21.837
11	- Personalaufwendungen	673.801	768.723	645.283	783.588	801.889	811.493	821.370	831.416
12	- Versorgungsaufwendungen	67.571	75.928	68.807	88.369	90.057	90.826	91.756	92.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.968	503.580	95.364	92.215	91.462	90.353	89.701	88.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513	500	721	706	819	1.156	1.269	1.434
15	- Transferaufwendungen	33.046	50.675	25.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.884	218.423	179.473	170.693	164.544	156.829	149.673	141.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.783	1.617.829	1.014.748	1.175.671	1.188.871	1.190.757	1.193.869	1.196.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-852.253	-1.199.303	-1.013.517	-1.153.802	-1.167.026	-1.168.944	-1.172.052	-1.174.349

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

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
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-852.253	-1.199.303	-1.013.517	-1.153.802	-1.167.026	-1.168.944	-1.172.052	-1.174.349
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-852.253	-1.199.303	-1.013.517	-1.153.802	-1.167.026	-1.168.944	-1.172.052	-1.174.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.380	333.599	367.215	356.669	366.461	371.994	378.188	380.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.115.633	-1.532.902	-1.380.732	-1.510.471	-1.533.487	-1.540.938	-1.550.240	-1.554.632

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02



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	979		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	979	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-979	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02



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 Amt 01													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											974	974
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	17.786	25.286
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-979	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.812	-24.312

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

**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	2.706	3.901	2.515	2.529	2.406	2.290	2.007	1.805
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752	2.654	554	25.505	10.505	505	505	505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.693	334.045		249.214	248.934	248.544	248.599	248.824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	352.151	340.600	3.069	277.248	261.845	251.339	251.111	251.134
11	- Personalaufwendungen	4.337.722	4.565.124	4.491.275	4.914.057	5.057.545	5.116.249	5.177.668	5.240.534
12	- Versorgungsaufwendungen	1.015.510	877.806	1.043.817	1.056.503	1.076.680	1.085.864	1.096.987	1.108.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.736	36.790	193.001	110.354	108.159	46.686	42.768	43.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.519	2.515	2.545	2.896	3.131	3.323	3.471
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.133	66.996	80.052	85.352	85.655	72.842	75.224	75.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.045.807	5.549.235	5.810.660	6.168.811	6.330.935	6.324.772	6.395.970	6.471.997
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.693.656	-5.208.635	-5.807.591	-5.891.563	-6.069.090	-6.073.433	-6.144.859	-6.220.863

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.693.656	-5.208.635	-5.807.591	-5.891.563	-6.069.090	-6.073.433	-6.144.859	-6.220.863
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)	-5.693.656	-5.208.635	-5.807.591	-5.891.563	-6.069.090	-6.073.433	-6.144.859	-6.220.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.383	1.480.852	1.480.182	1.739.920	1.785.144	1.808.153	1.831.082	1.852.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.648	1.133.397	1.370.817	1.497.339	1.525.353	1.544.747	1.561.469	1.574.624
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.057.922	-4.861.180	-5.698.225	-5.648.981	-5.809.299	-5.810.027	-5.875.246	-5.942.569

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03



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			750	750		750		750	750	750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	750	750	0	750	0	750	750	750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03



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 Amt 02													
8	-			750	750		750		750	750	750	6.791	10.541
12	=	0	0	-750	-750	0	-750	0	-750	-750	-750	-6.791	-10.541

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

**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	176.402	253.495	204	189	125	125	65	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	418	75	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.084	34.286		24.397	24.370	24.331	24.337	24.359
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	247.743	288.199	279	24.660	24.569	24.530	24.476	24.433
11	- Personalaufwendungen	1.032.552	1.222.112	941.677	1.213.392	1.239.467	1.170.760	1.184.893	1.199.086
12	- Versorgungsaufwendungen	101.466	88.864	82.640	103.427	105.403	106.302	107.391	108.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.923	5.731	2.729	27.729	3.229	3.229	3.229	3.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	189	189	189	125	125	65	
15	- Transferaufwendungen	431.224	501.457	357.247	522.183	523.442	428.310	428.310	428.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.087	55.051	40.699	51.699	69.739	45.699	45.699	45.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.557	1.873.404	1.425.181	1.918.619	1.941.405	1.754.425	1.769.587	1.784.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.814	-1.585.205	-1.424.902	-1.893.959	-1.916.836	-1.729.895	-1.745.111	-1.760.452

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

**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)	-1.463.814	-1.585.205	-1.424.902	-1.893.959	-1.916.836	-1.729.895	-1.745.111	-1.760.452
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.463.814	-1.585.205	-1.424.902	-1.893.959	-1.916.836	-1.729.895	-1.745.111	-1.760.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.404	227.394	163.000	287.000	288.000	239.000	240.000	241.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.664	204.152	235.442	251.980	257.871	261.904	266.494	267.186
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.378.075	-1.561.963	-1.497.344	-1.858.939	-1.886.707	-1.752.799	-1.771.605	-1.786.638

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04



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 Stabsstelle Integration													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.521	4.521
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											5.922	5.922
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.401	-1.401
Beschaffungen RAA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.521	-4.521

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

**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	88	88	88	88				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	84	6	8	8	8	8	8
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360	3.688		3.204	3.199	3.194	3.195	3.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.499	3.860	94	3.300	3.207	3.202	3.203	3.203
11	- Personalaufwendungen	264.201	266.841	265.049	278.743	284.255	287.706	291.250	294.804
12	- Versorgungsaufwendungen	12.605	11.660	12.123	13.572	13.833	13.951	14.092	14.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178	2.516	4.441	4.376	4.351	3.660	3.664	3.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88				
15	- Transferaufwendungen	21.800	21.800	21.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.525	2.024	2.877	2.620	2.456	2.252	2.062	1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.397	304.929	306.378	299.399	304.895	307.569	311.068	314.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.898	-301.069	-306.284	-296.099	-301.688	-304.367	-307.865	-311.355

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

**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)	-322.898	-301.069	-306.284	-296.099	-301.688	-304.367	-307.865	-311.355
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.898	-301.069	-306.284	-296.099	-301.688	-304.367	-307.865	-311.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.837	257.422	266.680	278.591	280.887	283.071	285.891	288.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.597	49.534	56.429	58.665	56.386	56.620	56.755	56.979
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.658	-93.180	-96.033	-76.173	-77.188	-77.916	-78.728	-79.563

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05



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
Ersatzbeschaffungen Gleichstellung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.026	1.026
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

**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			1.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	1.372	299	252	252	252	252	252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.218	107.485		92.252	92.148	92.004	92.025	92.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	105.098	108.857	1.299	92.504	92.400	92.256	92.277	92.360
11	- Personalaufwendungen	1.767.200	1.757.418	1.914.405	1.850.597	1.904.306	1.926.403	1.949.510	1.973.155
12	- Versorgungsaufwendungen	370.270	336.027	425.373	391.089	398.558	401.958	406.075	410.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.324	161	1.094	1.010	956	869	809	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.101	2.093.606	2.341.872	2.242.696	2.303.820	2.329.230	2.356.394	2.384.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.173.003	-1.984.749	-2.340.573	-2.150.192	-2.211.420	-2.236.974	-2.264.117	-2.292.035

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

**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)	-2.173.003	-1.984.749	-2.340.573	-2.150.192	-2.211.420	-2.236.974	-2.264.117	-2.292.035
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)	-2.173.003	-1.984.749	-2.340.573	-2.150.192	-2.211.420	-2.236.974	-2.264.117	-2.292.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.897	2.256.049	2.667.462	2.465.621	2.529.253	2.555.766	2.583.873	2.612.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.893	271.301	326.890	315.430	317.833	318.792	319.756	320.763
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1	0	0	0	-1	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

**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	395	491	395	395	395	395	395	296
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.306	357.601	249.605	329.574	329.574	329.574	329.574	329.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.372	35.626		30.918	30.883	30.835	30.842	30.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	393.073	393.718	250.000	360.887	360.852	360.804	360.811	360.740
11	- Personalaufwendungen	521.162	502.968	508.423	526.085	542.486	548.712	555.264	561.986
12	- Versorgungsaufwendungen	127.970	112.619	128.441	131.073	133.576	134.715	136.095	137.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.325							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395	491	395	684	684	684	588	296
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147	5.513	6.665	6.516	6.418	6.300	6.193	6.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.999	621.591	643.924	664.358	683.164	690.411	698.140	705.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

**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)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195
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)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.279	355.228	357.900	395.374	395.374	395.374	395.374	395.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.915	125.990	155.400	137.893	140.794	142.100	145.302	144.557
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.438	1.365	-191.424	-45.990	-67.732	-76.332	-87.257	-94.378

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

**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	269.410	276.037	32.347	27.029	25.761	24.611	22.269	20.753
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147	1.978	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.597	319.440	312.600	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.488	90.643	136.596	91.527	91.527	91.527	91.527	91.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.404	61.428	100	42.325	42.278	42.212	42.221	42.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	734.046	749.526	484.143	198.181	196.866	195.650	193.317	191.840
11	- Personalaufwendungen	1.648.492	1.758.042	1.521.083	1.745.920	1.785.714	1.807.139	1.829.137	1.851.497
12	- Versorgungsaufwendungen	164.673	153.802	135.192	179.008	182.427	183.983	185.868	187.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.865	550.041	367.910	522.500	522.500	499.500	499.500	499.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.871	45.744	42.359	44.598	47.339	48.137	50.038	53.871
15	- Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.761	2.659.786	2.558.060	2.706.700	2.723.300	2.730.100	2.716.900	2.683.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.563.762	5.168.515	4.625.704	5.199.826	5.262.380	5.269.959	5.282.543	5.277.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.829.716	-4.418.989	-4.141.561	-5.001.645	-5.065.514	-5.074.309	-5.089.226	-5.085.821

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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)	-4.829.716	-4.418.989	-4.141.561	-5.001.645	-5.065.514	-5.074.309	-5.089.226	-5.085.821
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)	-4.829.716	-4.418.989	-4.141.561	-5.001.645	-5.065.514	-5.074.309	-5.089.226	-5.085.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.829	2.513.428	2.429.606	2.932.462	2.934.109	2.941.952	2.949.652	2.957.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.341	569.464	638.988	526.449	537.972	547.480	554.803	562.333
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.560.228	-2.475.025	-2.350.943	-2.595.632	-2.669.376	-2.679.836	-2.694.377	-2.690.686

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



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		7.545								
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	7.545	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	83.482	47.888	137.100	112.130		120.460		147.350	95.000	95.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	83.482	47.888	137.100	112.130	0	120.460	0	147.350	95.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-83.482	-40.343	-137.100	-112.130	0	-120.460	0	-147.350	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



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 Zentrale Dienste													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.545									7.545	7.545
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.264	38.291	30.000	80.000		80.000		70.000	70.000	70.000	666.246	1.036.246
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.264	-30.745	-30.000	-80.000	0	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-658.700	-1.028.700
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											588.069	588.069
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588.069	-588.069
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											81.802	81.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.802	-81.802

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



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. Anbindung Sankt Augustiner Str.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											153.532	153.532
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.532	-153.532
Kantinenausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	58.218	9.598	107.100	32.130		40.460		77.350	25.000	25.000	228.635	428.575
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-58.218	-9.598	-107.100	-32.130	0	-40.460	0	-77.350	-25.000	-25.000	-228.635	-428.575

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.70.00.01.11



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
Werkstatteinrichtung													
8	-											118.473	118.473
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.473	-118.473
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+											1.113.562	1.113.562
8	-											6.449.744	6.449.744
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.336.182	-5.336.182
Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement													
8	-											58.232	58.232
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.232	-58.232

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.70.00.01.11



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
Waschhalle Lielingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											920.645	920.645
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											600	600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.245	-921.245
BK Werkstattgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.136.016	2.136.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136.016	-2.136.016
Betriebsgelände Lielingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											167.018	167.018
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.70.00.01.11



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
BK Werkstattgebäude BN aus KPII													
7	-											634.002	634.002
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002
BK Betriebsgelände Weststrasse GO													
7	-											246.312	246.312
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

**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	21.515	25.745	4.940	4.788	4.568	4.496	4.441	4.135
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130	7.354	5.800	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827	1.863	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.391	8.341		2.700	2.697	2.693	2.693	2.696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen		4.170						
10	= Ordentliche Erträge	33.863	47.473	12.488	15.616	15.393	15.317	15.262	14.959
11	- Personalaufwendungen	252.208	287.209	310.248	298.528	304.252	307.973	311.757	315.586
12	- Versorgungsaufwendungen	11.157	10.090	10.863	11.743	11.967	12.069	12.193	12.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.112	523.828	593.217	604.225	604.227	604.736	604.739	605.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.249	6.777	9.360	4.012	7.287	10.615	9.975	8.139
15	- Transferaufwendungen	259.801	241.384	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.994	74.478	88.547	117.606	117.731	119.694	119.667	119.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.521	1.143.766	1.266.235	1.290.114	1.299.464	1.309.087	1.312.331	1.315.429
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.658	-1.096.293	-1.253.747	-1.274.498	-1.284.071	-1.293.770	-1.297.069	-1.300.470

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

**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)	-1.103.658	-1.096.293	-1.253.747	-1.274.498	-1.284.071	-1.293.770	-1.297.069	-1.300.470
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)	-1.103.658	-1.096.293	-1.253.747	-1.274.498	-1.284.071	-1.293.770	-1.297.069	-1.300.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.974	321.234	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.982	228.935	211.649	243.557	251.268	258.653	265.738	267.539
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.063.666	-1.003.994	-1.127.396	-1.180.055	-1.197.339	-1.214.423	-1.224.807	-1.230.009

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12



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				125.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	135.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-10.000	-135.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

**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	454	966	270	270	270	270	270	112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.548	5.124	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.801	516		310	310	309	310	310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.803	6.606	12.270	12.580	12.580	12.579	12.580	12.422
11	- Personalaufwendungen	346.440	353.919	318.360	364.080	370.311	374.890	379.517	384.191
12	- Versorgungsaufwendungen	10.436	1.129		1.315	1.340	1.352	1.365	1.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.278	94.670	80.700	134.160	134.160	130.989	131.090	131.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270	787	270	854	854	756	270	112
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	1.320	2.640	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.537	451.825	401.970	504.039	510.295	511.617	515.872	520.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-451.734	-445.219	-389.700	-491.459	-497.715	-499.038	-503.292	-508.040

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

**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)	-451.734	-445.219	-389.700	-491.459	-497.715	-499.038	-503.292	-508.040
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-451.734	-445.219	-389.700	-491.459	-497.715	-499.038	-503.292	-508.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.031	444.892	397.590	488.805	495.545	497.279	503.227	506.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.788	59.767	61.594	63.371	64.765	65.410	67.907	66.435
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.491	-60.095	-53.704	-66.025	-66.935	-67.170	-67.972	-68.362

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

**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	23.154	16.809	15.267	7.988	2.811	2.811	2.811	2.633
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	410						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.615		50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	326	60	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.601	26.394		17.306	17.286	17.259	17.263	17.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	51.697	43.939	15.377	25.389	20.192	20.165	20.169	20.006
11	- Personalaufwendungen	1.447.080	1.590.401	1.530.892	1.579.211	1.610.092	1.629.727	1.649.705	1.669.941
12	- Versorgungsaufwendungen	68.330	63.036	73.360	73.364	74.765	75.403	76.175	77.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.489	496.744	158.886	196.198	582.473	130.802	115.364	98.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.251	16.606	16.715	22.445	21.790	21.976	22.161	22.169
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.690	132.443	348.691	144.981	192.820	114.132	112.154	109.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.840	2.299.230	2.128.544	2.016.199	2.481.940	1.972.040	1.975.559	1.977.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.007.143	-2.255.291	-2.113.167	-1.990.810	-2.461.748	-1.951.875	-1.955.390	-1.957.112

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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)	-2.007.143	-2.255.291	-2.113.167	-1.990.810	-2.461.748	-1.951.875	-1.955.390	-1.957.112
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)	-2.007.143	-2.255.291	-2.113.167	-1.990.810	-2.461.748	-1.951.875	-1.955.390	-1.957.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.514	34.772	63.707	64.744	65.790	65.790	65.790	65.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.390	432.115	504.991	485.108	497.376	504.680	511.704	514.801
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.295.020	-2.652.635	-2.554.451	-2.411.174	-2.893.334	-2.390.765	-2.401.304	-2.406.123

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14



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		1.900								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.900	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	4.403	3.684	5.000	60.000		60.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.403	3.684	5.000	60.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.403	-1.784	-5.000	-60.000	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14



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 Presse-ÖffentlArbeit													
2	+		1.900									1.900	1.900
8	-	4.403	3.684	5.000	60.000		60.000		10.000	10.000	10.000	29.551	179.551
12	=	-4.403	-1.784	-5.000	-60.000	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-27.651	-177.651
Entwicklung Dachmarke													
8	-											148.527	148.527
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.527	-148.527

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

**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	287	112		223	223	186		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	251	46	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.341	23.898		19.841	19.818	19.788	19.792	19.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.784	24.261	46	20.109	20.086	20.019	19.837	19.855
11	- Personalaufwendungen	881.151	1.059.056	912.687	1.058.187	1.080.897	1.093.966	1.107.335	1.120.904
12	- Versorgungsaufwendungen	79.564	72.269	88.593	84.112	85.718	86.449	87.335	88.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981	2.559	45	45	45	45	45	45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	112		223	223	186		
15	- Transferaufwendungen	2.642	2.683	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.176	9.031	11.155	11.155	11.155	11.055	11.055	11.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.801	1.145.710	1.015.280	1.156.522	1.180.838	1.194.601	1.208.670	1.223.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.017	-1.121.449	-1.015.234	-1.136.413	-1.160.752	-1.174.582	-1.188.833	-1.203.336

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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)	-1.048.017	-1.121.449	-1.015.234	-1.136.413	-1.160.752	-1.174.582	-1.188.833	-1.203.336
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.017	-1.121.449	-1.015.234	-1.136.413	-1.160.752	-1.174.582	-1.188.833	-1.203.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969.167	1.115.314	1.047.797	1.139.411	1.161.839	1.174.381	1.187.187	1.200.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.309	142.717	174.362	155.583	156.675	157.066	157.336	157.631
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-131.159	-148.852	-141.799	-152.584	-155.588	-157.267	-158.982	-160.730

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

**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		8.067						
3	+ Sonstige Transfererträge	9.595	9.806	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.857	1.801.970	2.200.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559.701	10.310.957	8.101.759	9.575.935	9.690.435	9.751.935	9.868.935	10.083.435
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.472	3.614.392	118.000	1.026.467	1.025.896	1.025.101	1.025.213	1.025.673
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.872.625	15.745.192	10.451.759	12.612.402	12.776.331	12.887.036	13.054.148	13.319.108
11	- Personalaufwendungen	10.337.488	9.683.895	35.399.154	32.846.415	33.861.868	34.381.977	34.831.371	35.210.471
12	- Versorgungsaufwendungen	1.841.985	1.850.283	4.397.113	3.083.634	3.142.525	3.169.329	3.201.795	3.236.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.389	2.920.361	3.135.600	3.435.100	3.576.300	3.467.500	3.521.700	3.572.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	70	109	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060.455	7.721.454	6.887.234	7.619.439	7.750.303	7.766.698	7.820.234	7.878.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.351.387	22.176.102	49.819.201	46.984.688	48.331.096	48.785.604	49.375.200	49.898.879
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.478.762	-6.430.910	-39.367.442	-34.372.286	-35.554.765	-35.898.568	-36.321.052	-36.579.771

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

**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)	-8.478.762	-6.430.910	-39.367.442	-34.372.286	-35.554.765	-35.898.568	-36.321.052	-36.579.771
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.478.762	-6.430.910	-39.367.442	-34.372.286	-35.554.765	-35.898.568	-36.321.052	-36.579.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.113.030	13.570.180	14.367.229	15.846.342	16.165.536	16.306.997	16.446.236	16.591.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.538.038	8.945.015	7.917.993	8.756.421	8.859.558	8.923.979	9.034.027	9.244.446
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.903.770	-1.805.745	-32.918.206	-27.282.365	-28.248.787	-28.515.550	-28.908.843	-29.232.859

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	251	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.576	24.749		18.955	18.934	18.904	18.908	18.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.731	25.000	45	19.000	18.979	18.949	18.953	18.970
11	- Personalaufwendungen	808.434	839.682	881.658	875.841	895.253	906.037	917.090	928.317
12	- Versorgungsaufwendungen	77.399	69.041	74.856	80.357	81.891	82.590	83.436	84.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.048							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361.259	2.581.725	2.450.678	2.804.627	2.823.957	2.858.500	2.878.500	2.918.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.522.140	3.490.448	3.407.192	3.760.825	3.801.101	3.847.127	3.879.026	3.931.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.497.409	-3.465.448	-3.407.147	-3.741.825	-3.782.122	-3.828.178	-3.860.073	-3.912.192

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

**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)	-3.497.409	-3.465.448	-3.407.147	-3.741.825	-3.782.122	-3.828.178	-3.860.073	-3.912.192
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)	-3.497.409	-3.465.448	-3.407.147	-3.741.825	-3.782.122	-3.828.178	-3.860.073	-3.912.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521.097	4.797.153	5.270.545	5.101.307	5.235.210	5.303.331	5.374.239	5.431.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.018.506	-8.262.601	-8.677.692	-8.843.132	-9.017.332	-9.131.509	-9.234.312	-9.343.728

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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	664	292						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.921	449.567	30	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.240	12.963		10.220	10.208	10.192	10.194	10.204
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	171.825	464.022	30	10.235	10.223	10.207	10.209	10.219
11	- Personalaufwendungen	175.157	209.303	213.498	215.445	221.562	224.149	226.848	229.609
12	- Versorgungsaufwendungen	41.238	37.225	52.425	43.325	44.152	44.529	44.985	45.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.223	23.004	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.418	89.748	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.036	359.280	295.923	288.770	295.714	298.678	301.833	305.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.211	104.742	-295.893	-278.535	-285.491	-288.471	-291.624	-294.865

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

**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)	-153.211	104.742	-295.893	-278.535	-285.491	-288.471	-291.624	-294.865
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)	-153.211	104.742	-295.893	-278.535	-285.491	-288.471	-291.624	-294.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.537	21.046	13.921	19.097	18.986	19.837	19.976	20.057
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-163.748	83.696	-309.814	-297.632	-304.477	-308.308	-311.600	-314.922

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19



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
Referat Stadtförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000									18.000	18.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

**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	32.473	32.336	87.095	31.190	5.314	3.053	3.053	3.053
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.758	12.472	12.795	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.140	186.691		128.817	128.672	128.470	128.499	128.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	223.371	231.499	99.890	172.814	146.793	144.330	144.359	144.475
11	- Personalaufwendungen	1.974.622	1.985.381	1.911.212	2.086.033	2.152.586	2.177.186	2.203.131	2.229.765
12	- Versorgungsaufwendungen	498.907	469.209	461.062	546.097	556.526	561.273	567.023	573.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.593	299.338	697.510	600.760	624.510	519.510	769.510	519.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.500	32.336	90.534	35.057	9.182	5.309	3.053	3.053
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.438	42.444	94.568	120.579	145.579	201.579	201.579	201.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.060	2.828.708	3.254.886	3.388.526	3.488.383	3.464.857	3.744.296	3.527.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634
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)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.093	2.121.507	2.525.672	2.520.218	2.615.790	2.733.801	2.962.269	2.773.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.841	595.662	585.113	672.374	674.549	678.128	680.707	683.382
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.124.437	-1.071.364	-1.214.437	-1.367.868	-1.400.349	-1.264.854	-1.318.374	-1.292.689

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20



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	613	20.825	280.000	30.000		210.000		210.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	613	20.825	280.000	30.000	0	210.000	0	210.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-613	-20.825	-280.000	-30.000	0	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

**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
NKF-Projekt													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613	20.825	280.000	30.000		210.000		210.000	30.000	30.000	1.037.658	1.547.658
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-613	-20.825	-280.000	-30.000	0	-210.000	0	-210.000	-30.000	-30.000	-1.037.658	-1.547.658

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

**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	31.173	31.173	15.587					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.793						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.253	123.714	111.692	111.612	111.612	111.612	111.612	111.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987.160	1.848.272	1.720.050	1.960.772	1.960.557	2.010.259	2.010.302	2.060.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.140.586	2.004.952	1.847.329	2.072.384	2.072.169	2.121.871	2.121.914	2.172.086
11	- Personalaufwendungen	3.842.165	3.884.527	3.707.215	3.956.056	4.069.356	4.116.628	4.166.003	4.216.507
12	- Versorgungsaufwendungen	860.510	694.697	818.580	808.535	823.977	831.005	839.517	848.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.355	70.801	71.500	72.500	73.500	74.500	75.500	76.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.191	31.191	15.604	18	18	18	18	18
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.501	290.290	20.118	16.616	16.581	16.138	14.699	13.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.710.722	4.971.506	4.633.017	4.853.725	4.983.432	5.038.289	5.095.737	5.154.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.570.136	-2.966.554	-2.785.688	-2.781.341	-2.911.263	-2.916.418	-2.973.823	-2.982.737

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

**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	13.368	165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.368	-165	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.583.504	-2.966.719	-2.787.188	-2.782.841	-2.912.763	-2.917.918	-2.975.323	-2.984.237
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)	-3.583.504	-2.966.719	-2.787.188	-2.782.841	-2.912.763	-2.917.918	-2.975.323	-2.984.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.782.837	4.468.798	4.432.350	4.503.733	4.668.248	4.762.579	4.828.244	4.841.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.513	1.481.421	1.660.595	1.743.257	1.780.592	1.872.736	1.881.982	1.887.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-180	20.659	-15.433	-22.365	-25.106	-28.076	-29.061	-30.013

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

**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	717	646	549	549	549	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681	7.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	2.919	935	871	871	871	871	871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.569	454.583	100.000	253.065	252.893	252.654	252.688	252.826
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	208.406	465.152	106.484	259.485	259.313	259.074	259.108	259.246
11	- Personalaufwendungen	2.339.863	2.404.773	2.457.384	2.423.354	2.501.557	2.530.045	2.560.126	2.591.017
12	- Versorgungsaufwendungen	633.636	557.537	656.273	648.896	661.288	666.929	673.761	681.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.519	51.373	117.864	117.183	116.762	116.273	65.885	65.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	559	559	559	559	559	559	559
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.514	48.513	1.977	1.494	4.244	1.637	1.161	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.217.139	3.062.755	3.234.057	3.191.486	3.284.410	3.315.443	3.301.492	3.339.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.733	-2.597.603	-3.127.573	-2.932.001	-3.025.097	-3.056.369	-3.042.384	-3.079.938

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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)	-3.008.733	-2.597.603	-3.127.573	-2.932.001	-3.025.097	-3.056.369	-3.042.384	-3.079.938
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)	-3.008.733	-2.597.603	-3.127.573	-2.932.001	-3.025.097	-3.056.369	-3.042.384	-3.079.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.638	1.383.583	1.625.596	1.504.509	1.546.832	1.562.991	1.547.568	1.560.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.017	1.168.625	1.115.312	1.130.334	1.152.678	1.164.208	1.179.401	1.179.112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.634.112	-2.382.645	-2.617.289	-2.557.826	-2.630.943	-2.657.585	-2.674.218	-2.698.522

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22



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
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											8.373	8.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.373	-8.373

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

**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	78.237	96.364	80.948	77.108	77.107	71.709	65.397	54.547
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	281.300	284.300	315.300	318.300	321.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.735	212.365	200.022	213.891	213.891	213.891	213.891	213.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.123	229.135		6.341	6.334	6.324	6.325	6.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	438.095	537.864	281.470	578.640	581.632	607.224	603.913	596.069
11	- Personalaufwendungen	488.778	471.365	482.915	480.859	490.534	496.503	502.587	508.752
12	- Versorgungsaufwendungen	26.481	23.097	35.890	26.882	27.395	27.628	27.911	28.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.916	2.573.960	2.519.780	2.606.940	2.606.940	2.661.940	2.701.940	2.736.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.975	89.775	81.677	85.975	89.481	89.943	92.656	90.556
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.838	88.877	86.200	118.560	118.560	118.560	118.560	117.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.988	3.247.074	3.206.462	3.319.216	3.332.910	3.394.574	3.443.654	3.482.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.817.893	-2.709.210	-2.924.992	-2.740.576	-2.751.278	-2.787.350	-2.839.741	-2.885.955

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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)	-2.817.893	-2.709.210	-2.924.992	-2.740.576	-2.751.278	-2.787.350	-2.839.741	-2.885.955
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)	-2.817.893	-2.709.210	-2.924.992	-2.740.576	-2.751.278	-2.787.350	-2.839.741	-2.885.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.280	2.949.436	3.003.808	3.168.449	3.168.449	3.168.449	3.168.449	3.168.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.929	539.592	224.504	172.678	173.214	173.788	174.333	174.841
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	38.459	-299.366	-145.688	255.195	243.957	207.311	154.375	107.653

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

**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				450.000		207.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.734	435.991	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	208.734	435.991	120.000	570.000	0	327.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013.209	2.416.903	2.024.200	3.640.000		1.827.500		1.550.500	2.570.000	2.708.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.013.209	2.416.903	2.024.200	3.640.000	0	1.827.500	0	1.550.500	2.570.000	2.708.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.804.475	-1.980.912	-1.904.200	-3.070.000	0	-1.500.500	0	-1.430.500	-2.450.000	-2.588.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23



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														
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	208.734	435.991	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	1.555.164	2.155.164
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221.291	2.136.372	1.644.200	2.635.000		1.322.500		1.330.500	2.348.000	2.500.000	12.426.183	22.562.183
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.012.557	-1.700.381	-1.524.200	-2.515.000	0	-1.202.500	0	-1.210.500	-2.228.000	-2.380.000	-10.871.019	-20.407.019
Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				450.000		207.000						657.000
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500.000		230.000						730.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	-73.000
Diensträder														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.605	7.814	10.000	10.000		15.000		10.000	10.000	10.000	48.088	103.088
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.605	-7.814	-10.000	-10.000	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.088	-103.088

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23



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
Großgeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779.530	170.902	370.000	195.000		160.000		110.000	112.000	98.000	1.327.608	2.002.608
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-779.530	-170.902	-370.000	-195.000	0	-160.000	0	-110.000	-112.000	-98.000	-1.327.608	-2.002.608
Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.783	101.816		300.000		100.000		100.000	100.000	100.000	106.599	806.599
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.783	-101.816	0	-300.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-106.599	-806.599

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

**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	75.458	69.528	105.946	45.648	37.380	34.126	30.242	28.647
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.039	59.594	95.783	36.404	36.404	36.404	36.404	36.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.397	119.672		103.290	103.174	103.013	103.036	103.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	300.894	248.794	201.729	185.342	176.958	173.543	169.682	168.180
11	- Personalaufwendungen	2.037.073	2.230.831	1.936.705	2.291.446	2.355.307	2.382.798	2.411.448	2.440.728
12	- Versorgungsaufwendungen	380.994	376.234	366.920	437.884	446.247	450.053	454.663	459.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.722	1.366.073	1.420.160	1.977.100	1.983.020	2.041.510	2.041.510	2.041.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.364	126.414	163.620	124.450	139.120	158.803	185.059	212.792
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.191	1.183.851	1.219.580	1.556.800	1.513.540	1.494.040	1.494.040	1.494.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.978.344	5.283.403	5.106.985	6.387.680	6.437.234	6.527.204	6.586.720	6.648.687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.677.450	-5.034.609	-4.905.256	-6.202.338	-6.260.276	-6.353.661	-6.417.038	-6.480.507

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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)	-4.677.450	-5.034.609	-4.905.256	-6.202.338	-6.260.276	-6.353.661	-6.417.038	-6.480.507
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)	-4.677.450	-5.034.609	-4.905.256	-6.202.338	-6.260.276	-6.353.661	-6.417.038	-6.480.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.076.289	5.377.798	4.325.760	5.289.960	5.112.840	5.112.840	5.112.840	5.112.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.922	339.083	428.461	329.676	334.320	336.482	338.522	340.474
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	134.917	4.106	-1.007.957	-1.242.054	-1.481.756	-1.577.303	-1.642.720	-1.708.141

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24



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	3.035	384.284	480.600	291.650		147.600		291.650	291.650	291.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.035	384.284	480.600	291.650	0	147.600	0	291.650	291.650	291.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.035	-384.284	-480.600	-291.650	0	-147.600	0	-291.650	-291.650	-291.650

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24



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 Software													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.035	384.284	480.600	291.650		147.600		291.650	291.650	291.650	1.253.635	2.567.835
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.035	-384.284	-480.600	-291.650	0	-147.600	0	-291.650	-291.650	-291.650	-1.253.635	-2.567.835

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

**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	319.841	353.720	314.647	68.075	49.409	38.506	32.804	17.238
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779	13.730	1.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.400	818.223	626.278	780.256	780.256	840.256	840.256	840.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.760	154.308		95.736	95.628	95.478	95.500	95.586
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.160.780	1.339.981	942.275	947.417	928.643	977.590	971.910	956.430
11	- Personalaufwendungen	2.149.919	2.204.043	2.202.038	2.198.716	2.259.154	2.285.591	2.313.111	2.341.225
12	- Versorgungsaufwendungen	407.202	348.714	427.597	405.856	413.608	417.135	421.408	426.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.747	1.092.032	1.430.050	1.324.968	1.564.968	1.469.947	1.469.947	1.469.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.829	159.691	441.337	137.408	156.967	183.715	218.949	239.393
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428.271	2.937.302	3.566.260	4.194.790	4.094.790	4.291.750	4.291.750	4.291.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.968	6.741.782	8.067.282	8.261.738	8.489.487	8.648.138	8.715.165	8.768.316
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

**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)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886
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)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.683.765	5.283.121	6.314.040	6.532.920	6.629.520	6.629.520	6.629.520	6.629.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.010	251.438	282.065	187.192	191.115	194.517	197.158	199.861
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-792.433	-370.118	-1.093.032	-968.593	-1.122.439	-1.235.545	-1.310.893	-1.382.227

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



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		34.958								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.367	390.109	190.000	353.000		208.000		353.000	353.000	353.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	159.367	425.067	190.000	353.000	0	208.000	0	353.000	353.000	353.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-159.367	-425.067	-190.000	-353.000	0	-208.000	0	-353.000	-353.000	-353.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



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
DV-Nachrichtentechnik und Software													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.398	3.398
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.367	390.109	190.000	353.000		208.000		353.000	353.000	353.000	4.815.790	6.435.790
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-159.367	-390.109	-190.000	-353.000	0	-208.000	0	-353.000	-353.000	-353.000	-4.822.584	-6.442.584
Glasfasernetz Gute Schule 2020													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.958									34.958	34.958
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-34.958	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.958	-34.958

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.964	5.933.987	895.237	923.034	924.284	952.079	953.829	981.624
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.862	802.129		86.737	86.640	86.504	86.524	86.602
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	290.826	6.736.116	895.237	1.009.771	1.010.924	1.038.583	1.040.353	1.068.226
11	- Personalaufwendungen	1.372.815	1.459.236	1.370.781	1.460.101	1.505.869	1.523.118	1.541.280	1.559.914
12	- Versorgungsaufwendungen	362.361	315.939	344.351	367.710	374.733	377.929	381.801	385.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.794	563.879	171.100	171.166	172.697	173.648	175.127	176.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.952	2.914.663	2.237.449	2.564.109	2.555.161	2.647.570	2.682.090	2.747.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.681.922	5.253.717	4.123.681	4.563.086	4.608.460	4.722.265	4.780.298	4.869.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.391.096	1.482.399	-3.228.444	-3.553.315	-3.597.536	-3.683.682	-3.739.945	-3.800.927

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

**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)	-3.391.096	1.482.399	-3.228.444	-3.553.315	-3.597.536	-3.683.682	-3.739.945	-3.800.927
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)	-3.391.096	1.482.399	-3.228.444	-3.553.315	-3.597.536	-3.683.682	-3.739.945	-3.800.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.422	3.250.848	3.194.902	3.322.365	3.368.828	3.390.062	3.409.863	3.429.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.738	5.195.225	337.989	280.238	285.886	289.367	293.196	293.116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.378.411	-461.979	-371.531	-511.188	-514.594	-582.987	-623.277	-664.562

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

**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	325.189	325.849	321.591	314.179	313.291	313.280	313.160	313.160
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.098.808	6.439.905	7.108.710	7.471.710	7.269.710	7.080.710	7.095.925	7.111.398
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.924	34.765	13.292	13.269	13.269	13.269	13.269	13.269
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900.444	3.238.655	1.351.667	1.502.965	1.633.716	1.686.124	1.717.561	1.754.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.809	24.742	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.354.174	10.063.916	8.815.260	9.317.123	9.244.986	9.108.383	9.154.915	9.206.832
11	- Personalaufwendungen	1.424.201	1.577.506	1.523.147	1.590.532	1.638.675	1.657.546	1.677.351	1.697.646
12	- Versorgungsaufwendungen	339.228	318.216	368.889	370.358	377.431	380.651	384.550	388.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.488	9.893.782	3.306.348	3.371.237	3.382.951	3.394.412	3.406.485	3.418.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601.019	1.581.555	1.686.027	1.558.979	1.654.214	1.865.003	1.866.392	1.876.810
15	- Transferaufwendungen	4.489	4.489	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.094	781.940	186.018	185.787	185.686	184.127	182.825	181.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.535.519	14.157.488	7.074.429	7.081.893	7.243.957	7.486.739	7.522.603	7.568.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.818.655	-4.093.572	1.740.831	2.235.230	2.001.029	1.621.644	1.632.312	1.638.772

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

**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)	4.818.655	-4.093.572	1.740.831	2.235.230	2.001.029	1.621.644	1.632.312	1.638.772
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)	4.818.655	-4.093.572	1.740.831	2.235.230	2.001.029	1.621.644	1.632.312	1.638.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.793	198.595	62.690	62.690	62.690	62.690	62.690	62.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436.206	2.786.132	3.265.988	2.983.592	3.231.258	3.545.361	3.802.992	3.975.889
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.473.242	-6.681.108	-1.462.467	-685.672	-1.167.539	-1.861.027	-2.107.990	-2.274.427

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28



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	7.306.423	15.374.521	13.500.000	20.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.306.423	15.374.521	14.000.000	20.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.988.457	6.690.769	2.430.200	10.000.000		5.050.000		4.993.065	5.047.313	5.102.343
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.014	454.607	1.463.635	1.468.271		15.472.954		10.477.684	482.460	487.285
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.316	14.410	49.302	54.542		55.038		55.538	56.044	56.554
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.333.787	7.159.786	3.943.137	11.522.813	0	20.577.992	0	15.526.287	5.585.817	5.646.182
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	972.636	8.214.735	10.056.863	8.477.187	0	-11.577.992	0	-6.526.287	3.414.183	3.353.818

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28



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
Grundstücksmanagement													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											38.583	38.583
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.306.423	15.374.522	13.500.000	20.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	127.403.728	183.403.728
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500.000								500.000	500.000
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.148	5.148
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	5.988.457	6.690.769	2.430.200	10.000.000		5.050.000		4.993.065	5.047.313	5.102.343	72.887.439	103.080.160
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.055	15.639	154.545	156.090		157.651		159.228	160.820	162.428	670.649	1.466.866
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	31.199	56.199
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.312.170	8.668.114	11.410.255	9.838.910	0	3.787.349	0	3.842.707	3.786.867	3.730.229	54.358.172	79.344.234
Leibrenten													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden											140.381	140.381
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.381	-140.381

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28



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
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.479	18.596	309.090	312.181		315.303		318.456	321.640	324.857	1.052.570	2.645.007
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.575	3.697	39.151	39.542		39.938		40.337	40.741	41.148	418.409	620.115
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-205.054	-22.293	-348.241	-351.723	0	-355.241	0	-358.793	-362.381	-366.005	-1.470.979	-3.265.122
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.713	5.151	10.000		10.100		10.201	10.303	10.406	28.803	79.813
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-10.713	-5.151	-10.000	0	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406	-28.803	-79.813
Erweiterungsbau Heussallee 38													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											216.291	216.291
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

**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
BK Stadthalle GO													
7	-			1.000.000	1.000.000		15.000.000		10.000.000			1.000.000	27.000.000
12	=	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-15.000.000	0	-10.000.000	0	0	-1.000.000	-27.000.000
BK Stadthalle GO													
7	-											232.556	232.556
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.556	-232.556
BK Hansa Haus GO													
7	-	134.481	420.372									1.678.474	1.678.474
12	=	-134.481	-420.372	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.678.474	-1.678.474
Godesburg GO													
7	-											587.567	587.567
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.567	-587.567

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.712	363.694						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	215.712	363.694	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.889.984	52.721.000	52.700.000	53.570.000	54.460.000	55.370.000	56.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.200.119	2.389.244	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	22.571.647	20.321.695	22.059.116	23.958.914	20.593.267	19.189.267	21.355.341	20.650.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.827.731	9.953.884	10.851.086	10.851.086	10.851.086	10.851.086	10.851.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.771.766	89.428.654	88.734.000	91.510.000	89.014.353	88.500.353	91.576.427	91.801.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.556.054	-89.064.960	-88.734.000	-91.510.000	-89.014.353	-88.500.353	-91.576.427	-91.801.427

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

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)	-29.556.054	-89.064.960	-88.734.000	-91.510.000	-89.014.353	-88.500.353	-91.576.427	-91.801.427
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.556.054	-89.064.960	-88.734.000	-91.510.000	-89.014.353	-88.500.353	-91.576.427	-91.801.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.717.715	62.674.888	63.551.086	64.421.086	65.311.086	66.221.086	67.151.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.360	430.434	1.354.712	159.928	210.775	246.549	255.525	265.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.792.414	-22.777.679	-27.413.824	-28.118.842	-24.804.042	-23.435.816	-25.610.866	-24.915.531

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.980.741	47.401.540	52.531.489	106.439.410		60.187.586		58.121.081	40.611.675	38.363.034
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	59.980.741	47.401.540	52.531.489	106.439.410	0	60.187.586	0	58.121.081	40.611.675	38.363.034
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-59.980.741	-47.401.540	-52.531.489	-106.439.410	0	-60.187.586	0	-58.121.081	-40.611.675	-38.363.034

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29



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
Gebäudemanagement (SGB)													
9	-											68.179.727	68.179.727
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.179.727	-68.179.727

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

**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		1.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	251	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.255	28.309		19.750	19.729	19.698	19.702	19.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.425	28.602	1.145	19.895	19.874	19.843	19.847	19.865
11	- Personalaufwendungen	426.265	427.253	422.403	447.035	459.387	464.763	470.361	476.081
12	- Versorgungsaufwendungen	80.430	71.942	76.713	83.730	85.329	86.057	86.938	87.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.504	43.631	154.150	155.250	154.150	153.700	155.750	155.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	42	542	1.042	1.542	2.042
15	- Transferaufwendungen	111.847	118.147	107.500	136.638	122.638	118.400	118.400	118.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.806	25.478	25.220	41.030	25.220	23.420	52.920	27.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.852	686.451	786.986	863.725	847.266	847.382	885.911	868.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-727.427	-657.849	-785.841	-843.830	-827.392	-827.539	-866.064	-848.213

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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)	-727.427	-657.849	-785.841	-843.830	-827.392	-827.539	-866.064	-848.213
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)	-727.427	-657.849	-785.841	-843.830	-827.392	-827.539	-866.064	-848.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.016	317.304	334.665	337.182	345.453	349.692	354.849	357.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.004	125.080	138.672	131.250	134.207	136.225	139.659	139.151
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.415	-465.625	-589.848	-637.898	-616.146	-614.072	-650.874	-629.414

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

**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 BezVSt Bonn													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											809	809
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-809	-809
Sondermaßnahmen BezVSt Bonn													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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	12.393	10.635	6.303	5.167	5.167	5.167	5.167	4.201
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635	6.260	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	223	180	195	195	195	195	195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.794	24.983		15.782	15.765	15.740	15.744	15.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.951	42.101	10.933	25.594	25.577	25.552	25.556	24.604
11	- Personalaufwendungen	395.551	388.202	339.886	408.856	419.606	424.547	429.672	434.901
12	- Versorgungsaufwendungen	67.032	57.487	42.922	66.907	68.185	68.766	69.471	70.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.971	54.508	114.671	113.802	113.265	110.667	110.345	109.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.015	4.015	5.003	4.034	4.284	4.534	4.784	4.067
15	- Transferaufwendungen	34.092	33.091	21.170	26.805	26.805	19.170	19.170	19.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.906	54.053	48.542	38.398	36.654	33.388	36.234	36.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.567	591.356	572.194	658.802	668.799	661.072	669.676	674.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-580.616	-549.255	-561.261	-633.208	-643.222	-635.520	-644.120	-649.693

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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)	-580.616	-549.255	-561.261	-633.208	-643.222	-635.520	-644.120	-649.693
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)	-580.616	-549.255	-561.261	-633.208	-643.222	-635.520	-644.120	-649.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.840	252.686	232.141	240.706	244.945	247.339	254.850	256.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.720	199.458	171.447	162.050	164.542	166.027	169.218	168.149
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-456.496	-496.027	-500.567	-554.553	-562.819	-554.209	-558.488	-561.021

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



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 BezVSt Bad Godesberg													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											2.948	2.948
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.948	-2.948
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											493	493
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-493	-493
Sondermaßnahmen BezVSt GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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	4.178	8.978	6.357	9.872	9.872	9.872	9.872	9.209
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939	4.575	4.000	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.645	27.870	28.500	28.000	26.150	30.150	29.150	30.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	287	60	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.560	25.160	1.500	18.504	18.530	18.503	18.507	18.522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	70.516	66.870	40.417	60.436	58.762	62.735	61.739	62.091
11	- Personalaufwendungen	424.262	417.720	449.244	430.090	441.503	446.689	452.073	457.567
12	- Versorgungsaufwendungen	85.537	61.939	92.961	72.085	73.462	74.089	74.848	75.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.176	74.556	107.720	104.106	105.036	103.445	101.882	101.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.841	2.841	2.819	2.605	2.855	2.643	2.893	2.480
15	- Transferaufwendungen	36.558	35.263	40.880	46.315	46.015	40.880	40.880	40.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118	28.749	30.115	35.701	29.917	30.355	31.083	31.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.492	621.068	723.739	690.902	698.788	698.101	703.659	709.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-645.976	-554.198	-683.322	-630.466	-640.026	-635.366	-641.920	-647.563

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Siegberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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)	-645.976	-554.198	-683.322	-630.466	-640.026	-635.366	-641.920	-647.563
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)	-645.976	-554.198	-683.322	-630.466	-640.026	-635.366	-641.920	-647.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.078	209.008	252.374	220.163	225.163	227.761	230.967	233.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.823	189.893	192.887	203.288	207.249	210.190	214.508	214.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-519.721	-535.084	-623.835	-613.591	-622.111	-617.795	-625.461	-629.375

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

**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 BezVSt Beuel													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											4.314	4.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.314	-4.314
Sondermaßnahmen BezVSt Beuel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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	16.116	16.100	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	1.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	1.198	175	125	125	125	125	125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	251	45	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.050	24.367		19.307	19.285	19.255	19.259	19.277
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.734	41.916	2.533	21.790	21.768	21.738	21.742	21.299
11	- Personalaufwendungen	362.954	438.286	379.468	453.738	466.096	471.562	477.247	483.053
12	- Versorgungsaufwendungen	78.825	70.326	75.096	81.848	83.411	84.123	84.984	85.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.606	20.844	21.520	21.390	21.332	19.911	19.939	19.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.138	2.138	2.430	2.930	3.430	3.930	3.969
15	- Transferaufwendungen	18.661	18.661	18.200	20.793	20.793	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.312	54.765	25.632	21.985	20.617	18.509	16.946	15.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.496	605.020	522.054	602.184	615.179	615.735	621.246	626.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-585.762	-563.104	-519.521	-580.394	-593.411	-593.997	-599.504	-604.959

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

**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)	-585.762	-563.104	-519.521	-580.394	-593.411	-593.997	-599.504	-604.959
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)	-585.762	-563.104	-519.521	-580.394	-593.411	-593.997	-599.504	-604.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.190	243.590	235.473	247.975	253.989	256.855	260.458	262.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.706	131.446	116.278	101.587	103.974	105.581	108.777	107.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-400.278	-450.960	-400.326	-434.007	-443.396	-442.723	-447.823	-450.315

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33



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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33



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
Sondermaßnahmen BezVSt Hardtberg													
7	-			20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
12	=	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000