

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.411	741.017	707.725	723.355	1.117.500	1.137.149	771.612	778.381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.732.956	39.616.893	36.057.702	36.700.831	37.233.510	38.126.445	38.344.539	38.606.809
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.142	1.267.043	1.317.500	1.313.500	1.313.500	1.319.500	1.319.500	1.325.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.361.256	4.533.734	3.579.824	4.268.772	4.306.624	4.044.856	4.383.469	4.122.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.665.180	11.301.510	12.705.967	13.324.338	13.186.923	12.520.577	12.516.342	12.411.943
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	53.619.945	57.460.197	54.368.718	56.330.796	57.158.057	57.148.527	57.335.462	57.245.102
11	- Personalaufwendungen	56.080.334	62.961.343	57.193.164	58.210.646	60.378.529	60.447.420	61.058.302	61.453.821
12	- Versorgungsaufwendungen	13.992.541	17.455.925	13.921.669	14.806.142	14.800.081	15.206.365	15.361.794	15.266.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680.988	17.844.057	18.214.897	18.866.081	19.844.601	20.179.829	19.861.062	20.216.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693.480	1.957.782	1.839.393	2.114.109	2.310.433	2.488.547	2.784.318	3.021.343
15	- Transferaufwendungen	982.953	316.652	328.400	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346.591	5.845.599	5.408.034	8.212.529	8.068.180	7.516.117	7.791.107	7.887.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.776.887	106.381.358	96.905.557	102.574.907	105.767.224	106.203.678	107.221.983	108.211.207
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.156.942	-48.921.161	-42.536.839	-46.244.111	-48.609.167	-49.055.151	-49.886.521	-50.966.105

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.499						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-19.499	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.156.942	-48.940.660	-42.536.839	-46.244.111	-48.609.167	-49.055.151	-49.886.521	-50.966.105
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.156.942	-48.940.660	-42.536.839	-46.244.111	-48.609.167	-49.055.151	-49.886.521	-50.966.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.754	909.675	590.548	878.377	871.990	828.976	780.250	740.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.982.532	16.435.448	16.000.125	19.586.312	19.947.535	20.159.011	20.185.176	20.176.796
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.368.720	-64.466.433	-57.946.416	-64.952.046	-67.684.712	-68.385.186	-69.291.446	-70.402.118
30	- globaler Minderaufwand				620.843	629.113	620.452	622.115	622.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.368.720	-64.466.433	-57.946.416	-64.331.203	-67.055.599	-67.764.734	-68.669.331	-69.780.054

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.660	464.306		465.000		465.000		465.000	465.000	465.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.419	72.818		24.500		24.000		13.000	18.500	18.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	467.078	537.124	0	489.500	0	489.000	0	478.000	483.500	483.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971.437	3.500.964		4.249.270	800.000	1.973.470	2.495.000	3.354.270	6.728.600	2.304.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.971.437	3.500.964	0	4.249.270	800.000	1.973.470	2.495.000	3.354.270	6.728.600	2.304.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.504.359	-2.963.840	0	-3.759.770	-800.000	-1.484.470	-2.495.000	-2.876.270	-6.245.100	-1.820.800

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.224	95.770	42.523	75.835	75.387	65.126	46.417	32.737
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.870	52.109	50.550	51.050	59.050	51.050	59.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536	5.499	4.073	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.790	734.442	591.471	671.453	663.115	666.643	666.386	662.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	846.420	887.820	688.617	802.950	802.164	787.431	776.465	750.878
11	- Personalaufwendungen	4.603.053	5.158.895	4.454.364	4.859.992	5.010.009	5.031.136	5.081.602	5.117.858
12	- Versorgungsaufwendungen	775.461	981.334	784.892	832.687	832.347	855.196	863.937	858.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.903	258.493	210.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.287	68.771	52.592	70.578	73.523	70.740	71.237	78.092
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.326	165.216	91.175	199.829	154.829	119.829	119.829	119.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.866.030	6.632.709	5.593.023	6.238.086	6.345.708	6.351.901	6.411.605	6.449.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.019.610	-5.744.889	-4.904.406	-5.435.136	-5.543.544	-5.564.470	-5.635.140	-5.698.504

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.019.610	-5.744.889	-4.904.406	-5.435.136	-5.543.544	-5.564.470	-5.635.140	-5.698.504
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)	-5.019.610	-5.744.889	-4.904.406	-5.435.136	-5.543.544	-5.564.470	-5.635.140	-5.698.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167			15.885	15.252	10.435	4.985	572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.518	1.526.798	1.504.302	1.792.418	1.814.829	1.816.591	1.816.235	1.814.356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.350.962	-7.271.687	-6.408.708	-7.211.668	-7.343.122	-7.370.626	-7.446.390	-7.512.289
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.350.962	-7.271.687	-6.408.708	-7.211.668	-7.343.122	-7.370.626	-7.446.390	-7.512.289

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	6.840	23.632		203.900		18.400		14.500	27.100	10.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.840	23.632	0	203.900	0	18.400	0	14.500	27.100	10.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.840	-23.632	0	-203.900	0	-18.400	0	-14.500	-27.100	-10.600

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.840	23.632	8.000	203.900		18.400		14.500	27.100	10.600	98.403	372.903
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-6.840	-23.632	-8.000	-203.900		-18.400		-14.500	-27.100	-10.600	-98.403	-372.903
Zentrale Anlaufstelle "GABI"														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.720	9.720
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	373	3	225	225	212	75	75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.270	272.905	272.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	529	177	298	298	298	298	298
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.364	91.777	195.159	211.626	209.308	210.289	210.217	209.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	305.384	365.584	467.839	477.149	474.831	475.799	475.590	474.504
11	- Personalaufwendungen	713.394	844.932	695.573	772.202	803.927	803.944	812.055	816.158
12	- Versorgungsaufwendungen	207.471	272.843	195.319	231.405	231.310	237.660	240.089	238.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	491	167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161	227	5	303	433	549	541	671
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.530	27.695	8.000	7.800	7.300	7.800	7.300	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.055	1.146.188	899.064	1.014.710	1.045.970	1.052.953	1.062.985	1.066.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-744.671	-780.604	-431.225	-537.561	-571.139	-577.154	-587.395	-591.732

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-744.671	-780.604	-431.225	-537.561	-571.139	-577.154	-587.395	-591.732
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)	-744.671	-780.604	-431.225	-537.561	-571.139	-577.154	-587.395	-591.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.485	2.387	1.633	780	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.684	222.452	289.608	277.186	285.769	284.996	284.637	283.629
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-994.355	-1.003.056	-720.833	-812.262	-854.520	-860.516	-871.252	-875.272
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-994.355	-1.003.056	-720.833	-812.262	-854.520	-860.516	-871.252	-875.272

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	716			1.300		1.300		1.300	1.300	1.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	716	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-716	0	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbesch. Gewerbewesen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716			1.300		1.300		1.300	1.300	1.300	875	7.375
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-716			-1.300		-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	-875	-7.375

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.410	13.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.006	51.673		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.174	1.087.238	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713	102	33	64	64	64	64	64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.245	90.090	48.879	49.355	49.020	49.162	49.152	8.994
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.544.548	1.242.588	1.188.912	1.204.419	1.204.084	1.204.226	1.204.216	1.164.058
11	- Personalaufwendungen	304.819	325.899	325.184	320.862	327.792	329.777	333.138	336.347
12	- Versorgungsaufwendungen	51.681	64.196	49.283	54.435	54.412	55.906	56.478	56.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.895	560.510	611.490	633.390	641.390	649.290	657.240	589.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.650	47.650	49.048	47.534	50.727	53.150	52.472	51.091
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.127	157.974	168.520	170.120	171.270	171.920	172.570	173.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.172	1.156.229	1.203.525	1.226.341	1.245.591	1.260.043	1.271.898	1.206.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	475.376	86.359	-14.613	-21.922	-41.507	-55.817	-67.682	-42.519

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.312						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-19.312	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	475.376	67.047	-14.613	-21.922	-41.507	-55.817	-67.682	-42.519
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)	475.376	67.047	-14.613	-21.922	-41.507	-55.817	-67.682	-42.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				125	28	25	13	2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.824	188.624	207.443	180.544	187.553	187.802	188.571	189.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	307.552	-121.577	-222.056	-202.341	-229.031	-243.594	-256.240	-232.257
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	307.552	-121.577	-222.056	-202.341	-229.031	-243.594	-256.240	-232.257

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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				5.000		125.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	125.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-5.000	0	-125.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Märkte													
2	+											6.723	6.723
8	-			10.000	5.000		125.000		5.000	5.000	5.000	19.932	164.932
12	=			-10.000	-5.000		-125.000		-5.000	-5.000	-5.000	-13.210	-158.210
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	-											136.266	136.266
12	=											-136.266	-136.266

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270	4.298	678	6.280	6.280	5.854	4.267	3.879
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.464.339	6.442.930	6.030.000	5.863.500	5.863.500	6.443.500	6.443.500	6.443.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.518	69.777	46.007	62.972	62.972	62.972	62.972	62.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.889.657	6.830.019	9.294.417	9.387.515	9.372.722	8.654.482	8.654.026	8.647.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	13.423.784	13.347.024	15.371.102	15.320.267	15.305.474	15.166.808	15.164.765	15.157.445
11	- Personalaufwendungen	8.194.714	9.156.069	8.173.705	8.692.322	8.932.556	8.970.748	9.060.994	9.126.040
12	- Versorgungsaufwendungen	1.351.286	1.741.762	1.298.885	1.477.253	1.476.649	1.517.185	1.532.693	1.523.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.753	118.747	112.800	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.310	3.513	821	5.302	5.302	6.025	5.645	6.158
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	13.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.514	875.312	1.658.800	1.503.050	1.453.050	1.453.050	1.453.050	1.453.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.554.915	11.903.741	11.258.411	11.889.027	12.078.657	12.158.108	12.263.482	12.319.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.868.869	1.443.283	4.112.691	3.431.240	3.226.817	3.008.700	2.901.283	2.837.868

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.868.869	1.443.283	4.112.691	3.431.240	3.226.817	3.008.700	2.901.283	2.837.868
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)	2.868.869	1.443.283	4.112.691	3.431.240	3.226.817	3.008.700	2.901.283	2.837.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				820	787	538	257	30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196.334	3.012.368	3.134.851	3.764.853	3.856.434	3.891.193	3.907.456	3.911.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-327.465	-1.569.085	977.840	-332.793	-628.830	-881.954	-1.005.916	-1.073.995
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.465	-1.569.085	977.840	-332.793	-628.830	-881.954	-1.005.916	-1.073.995

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											16.364	16.364
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-16.364	-16.364

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.02 Sicherheit und Ordnung

Amt 33

verantwortlich: Günter Dick

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

Nr. Profitcenter: 133000204

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400,00	Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	509	253	253	253	253	253	253
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.881	3.851.187	3.850.000	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.746	35.376	79.580	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.271	568.299	451.638	517.324	498.154	506.266	505.675	496.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.413.584	4.455.371	4.381.471	4.444.802	4.425.632	4.433.744	4.433.153	4.424.171
11	- Personalaufwendungen	8.649.844	9.567.331	8.616.773	8.835.638	9.122.871	9.148.035	9.240.417	9.299.901
12	- Versorgungsaufwendungen	1.875.956	2.256.985	1.920.971	1.914.404	1.913.621	1.966.151	1.986.249	1.973.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925	45.640	74.972	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995	3.613	757	3.613	3.375	748	734	734
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.921	2.210.499	1.900.000	2.262.500	2.263.800	2.265.200	2.265.200	2.265.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.845.641	14.084.068	12.513.473	13.051.655	13.339.167	13.415.634	13.528.100	13.575.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.432.057	-9.628.697	-8.132.002	-8.606.853	-8.913.535	-8.981.890	-9.094.947	-9.151.248

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		187						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-187	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.432.057	-9.628.884	-8.132.002	-8.606.853	-8.913.535	-8.981.890	-9.094.947	-9.151.248
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)	-8.432.057	-9.628.884	-8.132.002	-8.606.853	-8.913.535	-8.981.890	-9.094.947	-9.151.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				27.986	26.886	18.393	8.787	1.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.639	3.029.840	2.683.235	3.612.379	3.671.285	3.675.670	3.672.243	3.666.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.197.696	-12.658.724	-10.815.237	-12.191.245	-12.557.934	-12.639.166	-12.758.403	-12.816.775
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.197.696	-12.658.724	-10.815.237	-12.191.245	-12.557.934	-12.639.166	-12.758.403	-12.816.775

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355	324	15	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.908	751.935	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.515	34.215	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	1.038	345	649	649	649	649	649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.322	132.094	95.897	121.449	116.883	118.815	118.673	116.534
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	963.240	919.606	926.257	933.113	928.547	930.479	930.337	928.198
11	- Personalaufwendungen	2.015.195	2.101.736	1.860.095	1.954.405	2.021.325	2.025.799	2.046.271	2.058.892
12	- Versorgungsaufwendungen	433.565	537.791	414.771	456.043	455.857	468.371	473.157	470.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	26	26	26	26	22	15	15
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.785	3.332	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.465.571	2.642.885	2.281.892	2.417.374	2.484.108	2.501.092	2.526.343	2.536.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.502.331	-1.723.279	-1.355.635	-1.484.261	-1.555.561	-1.570.613	-1.596.006	-1.607.845

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.502.331	-1.723.279	-1.355.635	-1.484.261	-1.555.561	-1.570.613	-1.596.006	-1.607.845
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)	-1.502.331	-1.723.279	-1.355.635	-1.484.261	-1.555.561	-1.570.613	-1.596.006	-1.607.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.402	5.190	3.550	1.696	195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.151	695.439	708.359	796.983	812.254	814.672	814.940	814.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.161.482	-2.418.718	-2.063.994	-2.275.842	-2.362.626	-2.381.734	-2.409.250	-2.421.744
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.161.482	-2.418.718	-2.063.994	-2.275.842	-2.362.626	-2.381.734	-2.409.250	-2.421.744

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.206	13.264	73	8.073	8.073	73	8.073	10.073
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.095	326.746	84	300.144	300.144	144	300.144	144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.794	52.878	37.345	37.390	35.984	36.579	36.536	35.877
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	186.095	392.888	37.502	345.607	344.201	36.796	344.753	46.094
11	- Personalaufwendungen	618.773	581.488	723.667	537.490	557.386	558.049	563.628	566.782
12	- Versorgungsaufwendungen	140.984	164.456	161.525	140.400	140.343	144.195	145.669	144.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122	122	122	706	1.122	1.102	1.073	1.073
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.959	195.982	258.300	274.850	274.750	1.100	271.750	348.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.838	942.048	1.143.614	953.446	973.601	704.446	982.120	1.061.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-830.743	-549.160	-1.106.112	-607.839	-629.400	-667.650	-637.367	-1.015.381

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-830.743	-549.160	-1.106.112	-607.839	-629.400	-667.650	-637.367	-1.015.381
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)	-830.743	-549.160	-1.106.112	-607.839	-629.400	-667.650	-637.367	-1.015.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.401	2.307	1.578	754	86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.111	196.151	182.099	223.472	228.467	226.136	225.315	224.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-960.854	-745.311	-1.288.211	-828.909	-855.560	-892.208	-861.928	-1.239.630
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-960.854	-745.311	-1.288.211	-828.909	-855.560	-892.208	-861.928	-1.239.630

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen Wahlen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											7.047	7.047
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-7.047	-7.047

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738	6.835	1.523	5.836	5.680	5.680	5.680	5.656
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.262	78.246	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	472	154	294	294	294	294	294
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.922	58.471	47.776	51.703	49.872	50.647	50.590	49.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	164.435	144.024	174.453	182.833	180.846	181.621	181.564	180.682
11	- Personalaufwendungen	1.528.313	1.548.638	1.429.029	1.538.964	1.573.392	1.582.855	1.598.811	1.611.696
12	- Versorgungsaufwendungen	206.146	215.633	176.362	182.882	182.807	187.826	189.745	188.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.428	643.340	671.499	725.843	780.786	790.777	800.775	800.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.825	8.716	9.161	7.140	5.290	5.290	5.290	5.266
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592	11.670	4.604	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.626.304	2.667.997	2.540.655	2.735.859	2.823.305	2.847.778	2.875.651	2.887.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.461.869	-2.523.973	-2.366.202	-2.553.026	-2.642.459	-2.666.157	-2.694.087	-2.706.659

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.461.869	-2.523.973	-2.366.202	-2.553.026	-2.642.459	-2.666.157	-2.694.087	-2.706.659
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)	-2.461.869	-2.523.973	-2.366.202	-2.553.026	-2.642.459	-2.666.157	-2.694.087	-2.706.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				6.790	6.520	4.461	2.131	244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.432	280.126	234.398	278.046	284.576	282.539	280.897	278.787
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.715.301	-2.804.099	-2.600.600	-2.824.282	-2.920.515	-2.944.235	-2.972.852	-2.985.202
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.715.301	-2.804.099	-2.600.600	-2.824.282	-2.920.515	-2.944.235	-2.972.852	-2.985.202

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						18.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 LOLA													
7	-											7.062	7.062
8	-											341.675	341.675
12	=											-348.737	-348.737
EB Lebensmittelüberw./Veterinärdienste													
7	-											54.379	54.379
8	-											8.460	8.460
12	=											-62.839	-62.839
Taubenhaus													
8	-						18.000						18.000
12	=						-18.000						-18.000

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.02 Sicherheit und Ordnung	Amt 67
verantwortlich: David Baier	1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.	Nr. Profitcenter: 156000208

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	270.000,00	Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	270.000,00

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

Amt 56

Nr. Profitcenter: 156000209



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOLA														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											40.928	40.928
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-40.928	-40.928

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2019)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	1.101	1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	51	17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.337	8.537	5.857					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.473	9.689	256.874	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	286.862	267.111	256.404					
12	- Versorgungsaufwendungen	25.398	30.209	25.333					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	4.286	258.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745	3.380	730					
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.291	304.986	540.467	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.818	-295.297	-283.593	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2019)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-314.818	-295.297	-283.593	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.818	-295.297	-283.593	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.592	80.080	63.308					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-389.410	-375.377	-346.901	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.410	-375.377	-346.901	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2019)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen Statistik														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											838	838
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-838	-838

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Wagner

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2021)

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3	375.003	375.003	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33	33	33	33	33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.784	6.529	6.637	6.629	6.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	7.820	382.565	382.673	7.665	7.545
11	- Personalaufwendungen				262.239	267.504	269.297	271.998	274.276
12	- Versorgungsaufwendungen				25.473	25.463	26.162	26.429	26.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.100	634.100	634.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				574	574	574	574	574
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	297.388	927.643	930.135	308.103	310.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-289.568	-545.078	-547.462	-300.438	-302.673

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Wagner

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2021)

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-289.568	-545.078	-547.462	-300.438	-302.673
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-289.568	-545.078	-547.462	-300.438	-302.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				973	935	640	306	35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				74.529	77.720	76.054	76.095	75.984
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-363.124	-621.863	-622.877	-376.228	-378.622
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	-363.124	-621.863	-622.877	-376.228	-378.622

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.984	451.859	302.055	425.914	451.437	500.871	546.809	593.890
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.347	734.000	708.500	503.500	730.500	747.500	747.500	764.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.399	137.180	126.000	132.000	132.000	138.000	138.000	144.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108.619	4.034.327	3.401.924	3.813.939	3.851.792	3.890.023	3.928.636	3.967.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.588	2.059.712	1.479.050	1.772.349	1.706.429	1.734.327	1.732.295	1.701.402
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.793.937	7.417.078	6.017.529	6.647.702	6.872.158	7.010.721	7.093.240	7.171.428
11	- Personalaufwendungen	20.914.659	24.664.554	22.717.666	22.314.919	23.303.228	23.274.421	23.509.810	23.641.918
12	- Versorgungsaufwendungen	6.491.351	8.397.430	6.591.143	7.134.327	7.131.406	7.327.174	7.402.067	7.356.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.096	452.707	401.172	559.128	592.922	541.085	556.222	635.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.669	961.572	966.823	1.032.165	1.092.978	1.175.427	1.293.542	1.377.204
15	- Transferaufwendungen	734.615	68.315	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.411	681.837	681.816	1.030.695	954.078	691.823	686.305	685.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.135.801	35.226.415	31.423.620	32.158.234	33.161.612	33.096.930	33.534.946	33.783.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.341.864	-27.809.337	-25.406.091	-25.510.532	-26.289.454	-26.086.209	-26.441.706	-26.611.842

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.341.864	-27.809.337	-25.406.091	-25.510.532	-26.289.454	-26.086.209	-26.441.706	-26.611.842
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)	-23.341.864	-27.809.337	-25.406.091	-25.510.532	-26.289.454	-26.086.209	-26.441.706	-26.611.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.071	909.611	590.548	801.035	798.099	778.401	756.086	738.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.568	3.374.862	3.719.800	3.955.202	4.023.672	4.056.229	4.056.198	4.049.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.954.361	-30.274.588	-28.535.343	-28.664.699	-29.515.027	-29.364.037	-29.741.818	-29.923.134
30	- globaler Minderaufwand				620.843	629.113	620.452	622.115	622.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.954.361	-30.274.588	-28.535.343	-28.043.856	-28.885.914	-28.743.585	-29.119.703	-29.301.070

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.660	464.306		465.000		465.000		465.000	465.000	465.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.419	48.035								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	467.078	512.341	0	465.000	0	465.000	0	465.000	465.000	465.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033.424	809.306		2.110.070		600.420	2.055.000	2.540.795	3.247.625	964.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.033.424	809.306	0	2.110.070	0	600.420	2.055.000	2.540.795	3.247.625	964.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-566.345	-296.965	0	-1.645.070	0	-135.420	-2.055.000	-2.075.795	-2.782.625	-499.350

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.660	464.306	425.000	465.000		465.000		465.000	465.000	465.000	2.896.707	5.221.707
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	457.660	464.306	425.000	465.000	0	465.000	0	465.000	465.000	465.000	2.896.707	5.221.707
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											859.605	859.605
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.419	48.035									426.561	426.561
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.791	10.065	48.100	50.500		112.000		14.000	14.500	12.000	4.583.086	4.786.086
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-31.372	37.970	-48.100	-50.500	0	-112.000	0	-14.000	-14.500	-12.000	-3.296.921	-3.499.921
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											63.406	63.406
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.606	554.276	955.000	1.485.000		100.000	2.055.000	2.055.000	1.925.000	840.000	7.563.399	13.968.399
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-462.606	-554.276	-955.000	-1.485.000	0	-100.000	-2.055.000	-2.055.000	-1.925.000	-840.000	-7.499.993	-13.904.993

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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. Ausstattung - Brandschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.090	98.843	51.600	406.170		276.770		68.570	111.200	50.000	1.595.170	2.507.880
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-488.090	-98.843	-51.600	-406.170		-276.770		-68.570	-111.200	-50.000	-1.595.170	-2.507.880
Einsatzleitsystem - Brandschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.303	45.525	29.600	123.550		93.800		23.800	583.800	23.800	145.878	994.628
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-28.303	-45.525	-29.600	-123.550		-93.800		-23.800	-583.800	-23.800	-145.878	-994.628
Techn. Anlagen - Brandschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.588	43.904	227.000	40.300		14.000		374.875	609.275	34.000	356.034	1.428.484
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.588	-43.904	-227.000	-40.300		-14.000		-374.875	-609.275	-34.000	-356.034	-1.428.484
Leitstelle - Brandschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046	56.693	530.448	4.550		3.850		4.550	3.850	4.550	612.523	633.873
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.046	-56.693	-530.448	-4.550		-3.850		-4.550	-3.850	-4.550	-612.523	-633.873

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.02 Sicherheit und Ordnung	Amt 37	
verantwortlich: Jochen Stein	1.02.19 Brandschutz	Nr. Profitcenter: 137000219	

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	87.000,00	Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	87.000,00

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.961	135.707	94.713	171.061	166.806	157.386	137.361	111.856
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.052	20.886	46.441	58.140	58.140	58.140	58.140	58.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.448	239.624	166.633	185.381	178.411	181.360	181.146	177.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	321.461	396.217	307.787	414.582	403.357	396.886	376.647	347.876
11	- Personalaufwendungen	2.592.017	2.540.132	2.569.078	2.294.613	2.390.319	2.389.778	2.413.822	2.425.825
12	- Versorgungsaufwendungen	776.262	825.027	748.953	697.105	696.820	715.949	723.267	718.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.689	43.850	90.027	131.235	124.221	133.673	122.095	131.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.672	108.237	96.843	119.013	123.200	129.986	134.992	115.060
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.420	27.947	43.820	70.753	70.152	60.783	50.152	50.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.525.060	3.545.193	3.548.721	3.312.719	3.404.712	3.430.169	3.444.328	3.441.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.203.599	-3.148.976	-3.240.934	-2.898.137	-3.001.355	-3.033.283	-3.067.681	-3.093.904

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.203.599	-3.148.976	-3.240.934	-2.898.137	-3.001.355	-3.033.283	-3.067.681	-3.093.904
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)	-3.203.599	-3.148.976	-3.240.934	-2.898.137	-3.001.355	-3.033.283	-3.067.681	-3.093.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.702	9.288	6.356	3.037	348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.352	572.927	729.182	612.371	628.688	627.737	626.479	624.743
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.863.951	-3.721.903	-3.970.116	-3.500.806	-3.620.755	-3.654.664	-3.691.123	-3.718.299
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.863.951	-3.721.903	-3.970.116	-3.500.806	-3.620.755	-3.654.664	-3.691.123	-3.718.299

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	197.585	293.796		126.300		116.050		158.775	265.275	111.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	197.585	293.796	0	126.300	0	116.050	0	158.775	265.275	111.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-197.585	-293.796	0	-126.300	0	-116.050	0	-158.775	-265.275	-111.150

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.641	4.641
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.129	30.900	300					50.000	30.000		238.459	318.459
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.129	-30.900	-300	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-233.818	-313.818
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.050									210.000	210.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-115.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.024	4.100	500	500		500		500	500	500	81.987	84.487
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.024	-4.100	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-81.987	-84.487

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806	6.735	1.000	17.250		13.000		3.000	83.000	3.000	17.370	136.620
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.806	-6.735	-1.000	-17.250		-13.000		-3.000	-83.000	-3.000	-17.370	-136.620
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.872	128.912	101.000	107.900		102.000		104.625	151.225	107.000	812.478	1.385.228
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-172.872	-128.912	-101.000	-107.900		-102.000		-104.625	-151.225	-107.000	-812.478	-1.385.228
Leitstelle - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755	8.099	75.930	650		550		650	550	650	89.227	92.277
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-755	-8.099	-75.930	-650		-550		-650	-550	-650	-89.227	-92.277

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417	18.593	5.890	18.860	17.340	15.675	11.660	8.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.328.993	27.380.808	24.250.152	25.215.281	25.512.960	25.816.895	26.026.989	26.280.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054	8.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678	38.930	990	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.443	435.567	291.845	312.011	300.496	305.371	305.016	299.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.651.585	27.882.308	24.550.377	25.549.552	25.834.196	26.141.341	26.347.065	26.592.219
11	- Personalaufwendungen	5.658.690	6.204.558	5.371.625	5.826.999	6.068.219	6.063.580	6.125.756	6.178.128
12	- Versorgungsaufwendungen	1.656.980	1.968.259	1.554.233	1.659.728	1.659.047	1.704.591	1.722.015	1.711.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583.514	15.715.995	15.784.769	16.291.185	16.554.982	16.914.703	17.199.429	17.533.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564.761	755.335	663.195	827.727	954.455	1.045.507	1.218.775	1.385.978
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.261	1.484.754	585.269	2.674.429	2.700.448	2.726.109	2.746.448	2.765.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.301.206	26.128.901	23.959.091	27.280.068	27.937.151	28.454.490	29.012.423	29.573.892
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.350.379	1.753.407	591.286	-1.730.516	-2.102.955	-2.313.149	-2.665.358	-2.981.673

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350.379	1.753.407	591.286	-1.730.516	-2.102.955	-2.313.149	-2.665.358	-2.981.673
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)	1.350.379	1.753.407	591.286	-1.730.516	-2.102.955	-2.313.149	-2.665.358	-2.981.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517	64		4.771	4.311	2.965	1.419	163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111.328	3.255.781	2.543.540	4.018.330	4.076.288	4.219.393	4.236.110	4.243.398
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.760.432	-1.502.310	-1.952.254	-5.744.075	-6.174.932	-6.529.576	-6.900.049	-7.224.907
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.760.432	-1.502.310	-1.952.254	-5.744.075	-6.174.932	-6.529.576	-6.900.049	-7.224.907

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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		24.783		24.500		24.000		13.000	18.500	18.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.783	0	24.500	0	24.000	0	13.000	18.500	18.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.873	2.374.230		1.802.700	800.000	1.094.300	440.000	633.900	3.182.300	1.211.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	732.873	2.374.230	0	1.802.700	800.000	1.094.300	440.000	633.900	3.182.300	1.211.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-732.873	-2.349.447	0	-1.778.200	-800.000	-1.070.300	-440.000	-620.900	-3.163.800	-1.193.400

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst														
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										797	797	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		24.783	31.000	24.500		24.000		13.000	18.500	18.500	254.126	352.626
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.116	5.555	11.200	32.000		11.600		5.000	5.600	5.000	1.250.660	1.309.860
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.116	19.228	19.800	-7.500	0	12.400	0	8.000	12.900	13.500	-995.737	-956.437
Fahrzeuge - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.266	2.020.712	455.000	1.170.000	660.000	660.000	440.000	440.000	1.460.000	970.000	6.021.332	10.721.332
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-326.266	-2.020.712	-455.000	-1.170.000	-660.000	-660.000	-440.000	-440.000	-1.460.000	-970.000	-6.021.332	-10.721.332
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.379	131.500	246.000	321.000	140.000	231.000		102.000	326.000	139.000	1.864.058	2.983.058
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-326.379	-131.500	-246.000	-321.000	-140.000	-231.000	0	-102.000	-326.000	-139.000	-1.864.058	-2.983.058

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.263	69.805	59.400	212.100		161.100		41.100	1.001.100	41.100	301.081	1.757.581
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-55.263	-69.805	-59.400	-212.100		-161.100		-41.100	-1.001.100	-41.100	-301.081	-1.757.581
Techn. Anlagen - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.267	49.470	12.000	59.800		24.000		38.000	383.000	49.000	192.920	746.720
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.267	-49.470	-12.000	-59.800		-24.000		-38.000	-383.000	-49.000	-192.920	-746.720
Leitstelle - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.582	97.188	904.623	7.800		6.600		7.800	6.600	7.800	1.030.168	1.066.768
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.582	-97.188	-904.623	-7.800		-6.600		-7.800	-6.600	-7.800	-1.030.168	-1.066.768