

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben

**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	14.059.451	16.171.502	13.477.990	20.213.484	21.520.571	21.239.748	23.811.231	19.631.473
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.214.752	8.888.101	8.451.850	9.388.946	10.026.833	10.659.062	11.320.507	12.012.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.694	238.887	258.400	202.400	238.400	245.400	245.400	245.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.574	646.556	627.249	559.104	716.104	723.104	723.104	723.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.863	533.521	241.018	339.747	329.668	333.933	333.622	328.899
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.609.334	26.478.567	23.056.507	30.703.681	32.831.576	33.201.247	36.433.864	32.940.944
11	- Personalaufwendungen	12.955.418	13.999.387	12.794.096	13.616.460	13.856.086	13.958.805	14.097.752	14.220.296
12	- Versorgungsaufwendungen	983.919	1.186.765	883.492	1.006.521	1.006.109	1.033.728	1.044.295	1.037.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.393	8.488.754	9.232.400	10.667.900	11.806.900	10.965.400	10.965.700	10.966.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912.928	914.502	601.745	741.390	590.359	442.055	433.005	428.939
15	- Transferaufwendungen	21.891.445	23.737.425	25.006.959	28.169.532	30.022.223	31.020.759	32.729.193	34.436.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204.448	4.005.626	2.805.180	6.348.388	6.625.250	6.511.749	8.816.449	3.697.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.241.551	52.332.459	51.323.872	60.550.191	63.906.927	63.932.496	68.086.394	64.786.913
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.632.217	-25.853.892	-28.267.365	-29.846.510	-31.075.351	-30.731.249	-31.652.530	-31.845.969

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben**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	35.052	36.688	33.000	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.052	36.688	33.000	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.597.165	-25.817.204	-28.234.365	-29.808.760	-31.037.601	-30.693.499	-31.614.780	-31.808.219
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)	-24.597.165	-25.817.204	-28.234.365	-29.808.760	-31.037.601	-30.693.499	-31.614.780	-31.808.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.287	131.712	100.000	272.187	266.181	220.009	167.777	125.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.106.082	40.926.191	38.102.363	39.283.764	39.755.457	40.180.817	40.421.732	40.704.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.880.960	-66.611.683	-66.236.728	-68.820.337	-70.526.877	-70.654.307	-71.868.735	-72.387.521
30	- globaler Minderaufwand				677.505	699.200	723.901	751.532	775.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.880.960	-66.611.683	-66.236.728	-68.142.832	-69.827.677	-69.930.406	-71.117.203	-71.611.746

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.03 Schulträgeraufgaben

**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	15.586	3.917		1.351.100		1.818.100		2.070.100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	15.586	3.917	0	1.351.100	0	1.818.100	0	2.070.100	100	100
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240.646	288.096		1.458.012		2.517.000		2.797.000	497.000	497.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.240.646	288.096	0	1.458.012	0	2.517.000	0	2.797.000	497.000	497.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.225.061	-284.178	0	-106.912	0	-698.900	0	-726.900	-496.900	-496.900

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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	10.512.353	12.558.941	11.246.870	15.997.671	15.338.434	16.047.171	17.423.291	16.939.126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050.818	8.692.330	8.351.850	9.303.446	9.941.333	10.573.562	11.235.007	11.926.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.378	81.142	95.000	84.000	88.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.851	152.687	221.161	233.293	243.293	250.293	250.293	250.293
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.228	153.461	59.281	76.638	73.760	74.979	74.889	73.542
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.016.628	21.638.561	19.974.162	25.695.048	25.684.820	27.041.005	29.078.480	29.284.529
11	- Personalaufwendungen	4.781.416	5.269.405	4.614.123	5.217.525	5.299.406	5.342.350	5.395.772	5.444.644
12	- Versorgungsaufwendungen	289.879	341.377	251.641	287.210	287.095	294.977	297.991	296.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.496	949.283	1.303.367	1.840.008	2.061.442	1.820.729	1.820.729	1.820.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.978	172.574	103.243	137.281	105.994	63.410	66.597	70.405
15	- Transferaufwendungen	20.483.673	22.275.293	23.492.106	26.609.479	28.459.670	30.207.159	31.915.593	33.622.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.091	1.465.175	736.971	3.783.442	2.032.525	1.998.075	2.626.790	1.223.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.376.533	30.473.107	30.501.451	37.874.945	38.246.132	39.726.700	42.123.472	42.478.334
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.359.905	-8.834.546	-10.527.289	-12.179.897	-12.561.312	-12.685.695	-13.044.992	-13.193.805

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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)	-8.359.905	-8.834.546	-10.527.289	-12.179.897	-12.561.312	-12.685.695	-13.044.992	-13.193.805
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)	-8.359.905	-8.834.546	-10.527.289	-12.179.897	-12.561.312	-12.685.695	-13.044.992	-13.193.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.174			55.122	52.952	36.226	17.306	1.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.326.991	14.417.413	13.390.092	13.640.435	13.791.485	13.933.507	14.019.008	14.118.133
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.053.722	-23.251.959	-23.917.381	-25.765.210	-26.299.845	-26.582.975	-27.046.693	-27.309.954
30	- globaler Minderaufwand				677.505	699.200	723.901	751.532	775.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.053.722	-23.251.959	-23.917.381	-25.087.705	-25.600.645	-25.859.074	-26.295.161	-26.534.179

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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	500			1.207.000						
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	500	0	0	1.207.000	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	116.029	18.769		854.012		103.000		103.000	103.000	103.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	116.029	18.769	0	854.012	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-115.529	-18.769	0	352.988	0	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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
Beschaffungen Grundschulen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500										6.558	6.558
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.337	18.159	130.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	2.080.105	2.580.105
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-106.837	-18.159	-130.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.073.547	-2.573.547
Offene Ganztagschule (Grundschule)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.207.000							8.768.960	9.975.960
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	753.012		2.000		2.000	2.000	2.000	16.411	777.422
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-1.000	453.988	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.752.550	9.198.538
Anschaffungen Schulbudget GS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.128	3.128
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.692	610	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	26.783	31.783
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.692	-610	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.654	-28.654

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

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

[illegible]

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Weiterleitung Landesmittel für OGS	11.285.841,00	Weiterleitung Landesmittel für OGS	12.017.650,00
kommunale Zuschüsse OGS	14.958.638,00	kommunale Zuschüsse OGS	16.077.020,00
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	320.000,00	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	320.000,00
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	45.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	45.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

**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	120.366	153.404	66.009	144.054	233.410	222.475	281.715	119.860
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362	4.243	8.600	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.987	38.692	51.521	27.039	40.039	40.039	40.039	40.039
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.318	16.579	8.049	9.156	8.813	8.959	8.948	8.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	177.033	212.918	134.179	183.349	287.362	276.573	335.802	173.786
11	- Personalaufwendungen	839.758	875.222	860.972	871.257	883.508	891.155	900.070	908.471
12	- Versorgungsaufwendungen	35.067	40.553	34.598	34.193	34.179	35.117	35.476	35.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.757	144.705	144.462	167.937	214.113	184.543	184.543	184.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.350	22.542	15.445	17.545	11.716	10.045	10.838	11.429
15	- Transferaufwendungen	2.394	3.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.243	127.664	118.597	141.088	238.041	232.544	305.717	142.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.569	1.213.889	1.175.574	1.233.520	1.383.057	1.354.904	1.438.144	1.283.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.061.536	-1.000.971	-1.041.395	-1.050.171	-1.095.695	-1.078.331	-1.102.342	-1.109.509

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

**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	1	1		750	750	750	750	750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	0	750	750	750	750	750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.061.535	-1.000.970	-1.041.395	-1.049.421	-1.094.945	-1.077.581	-1.101.592	-1.108.759
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)	-1.061.535	-1.000.970	-1.041.395	-1.049.421	-1.094.945	-1.077.581	-1.101.592	-1.108.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.100			7.234	6.949	4.754	2.271	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.837	2.309.924	1.821.393	2.106.279	2.131.343	2.152.793	2.166.992	2.183.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.894.272	-3.310.894	-2.862.788	-3.148.466	-3.219.339	-3.225.619	-3.266.312	-3.291.859
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.894.272	-3.310.894	-2.862.788	-3.148.466	-3.219.339	-3.225.619	-3.266.312	-3.291.859

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

**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										
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	36.147	7.995		13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	36.147	7.995	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-36.147	-7.995	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

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

[illegible]

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben		Amt 40			
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.02 Hauptschulen		Nr. Profitcenter: 140000302			
Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022							
Zuschussempfänger/Verwendungszweck		Ansatz 2021 EUR		Zuschussempfänger/Verwendungszweck		Ansatz 2022 EUR	
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung		1.500,00		Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung		1.500,00	

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

**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	239.459	340.198	143.782	365.491	609.144	571.880	730.837	291.981
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.362	14.294	17.000	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.600	89.241	79.035	63.064	103.064	103.064	103.064	103.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.624	25.144	13.208	15.503	14.922	15.167	15.150	14.878
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	363.045	468.877	253.025	454.158	743.230	706.211	865.151	426.023
11	- Personalaufwendungen	933.925	1.014.647	923.109	994.244	1.010.193	1.018.268	1.028.456	1.037.721
12	- Versorgungsaufwendungen	57.532	68.915	56.914	58.026	58.002	59.595	60.203	59.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.041	305.444	303.767	461.904	585.256	505.325	505.325	505.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.658	63.513	33.873	54.205	40.503	27.719	28.089	27.830
15	- Transferaufwendungen	6.395	12.064	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.842	217.599	152.442	273.654	525.363	523.654	721.410	279.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.393	1.682.182	1.476.605	1.850.033	2.227.317	2.142.561	2.351.483	1.917.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.163.348	-1.213.305	-1.223.580	-1.395.875	-1.484.087	-1.436.350	-1.486.332	-1.491.758

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

**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	3.310	3.342	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.310	3.342	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.160.038	-1.209.963	-1.220.580	-1.393.375	-1.481.587	-1.433.850	-1.483.832	-1.489.258
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)	-1.160.038	-1.209.963	-1.220.580	-1.393.375	-1.481.587	-1.433.850	-1.483.832	-1.489.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.125			10.032	9.637	6.593	3.150	361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107.588	3.114.780	3.400.428	3.108.341	3.145.781	3.177.400	3.196.976	3.219.725
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.013.500	-4.324.743	-4.621.008	-4.491.684	-4.617.732	-4.604.657	-4.677.658	-4.708.622
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.013.500	-4.324.743	-4.621.008	-4.491.684	-4.617.732	-4.604.657	-4.677.658	-4.708.622

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

**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										
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	129.106	16.113		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	129.106	16.113	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-129.106	-16.113	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

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

[illegible]

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**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	642.066	763.786	269.297	806.369	1.389.075	1.292.547	1.667.080	610.408
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.562	16.797	15.000	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.010	83.984	52.060	29.117	45.117	45.117	45.117	45.117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.237	44.240	23.363	28.547	27.476	27.929	27.896	27.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	749.875	908.807	359.720	876.033	1.480.668	1.384.593	1.759.093	701.919
11	- Personalaufwendungen	1.678.746	1.788.811	1.721.398	1.758.979	1.787.643	1.801.784	1.819.810	1.836.126
12	- Versorgungsaufwendungen	103.991	126.998	100.834	107.010	106.964	109.901	111.024	110.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.152	436.692	619.782	869.450	1.071.267	879.465	879.465	879.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.006	197.089	128.417	156.420	120.072	88.438	84.739	82.507
15	- Transferaufwendungen	152.899	152.747	144.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.473	650.183	420.292	681.652	1.270.849	1.257.954	1.731.885	669.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.092.267	3.352.520	3.134.723	3.699.511	4.482.795	4.263.542	4.752.923	3.704.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.342.392	-2.443.713	-2.775.003	-2.823.478	-3.002.127	-2.878.949	-2.993.830	-3.002.385

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**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	15.168	14.594	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.168	14.594	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.327.224	-2.429.119	-2.762.003	-2.809.478	-2.988.127	-2.864.949	-2.979.830	-2.988.385
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)	-2.327.224	-2.429.119	-2.762.003	-2.809.478	-2.988.127	-2.864.949	-2.979.830	-2.988.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.438			24.771	23.793	16.278	7.776	892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943.512	7.956.047	8.108.310	8.071.713	8.161.232	8.248.593	8.301.807	8.364.492
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.909.299	-10.385.166	-10.870.313	-10.856.420	-11.125.565	-11.097.264	-11.273.860	-11.351.985
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.909.299	-10.385.166	-10.870.313	-10.856.420	-11.125.565	-11.097.264	-11.273.860	-11.351.985

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**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	225	1.542								
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	225	1.542	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	243.591	37.411		80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	243.591	37.411	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-243.365	-35.869	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

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

[illegible]

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben		
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.04 Gymnasien		
		Amt 40		Nr. Profitcenter: 140000304
Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022				
Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR	
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	26.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	26.000,00	
Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	100.000,00	Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	100.000,00	

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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	1.196.614	553.190	138.985	478.782	839.144	784.765	1.012.479	361.659
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.149	184.687	115.041	115.081	184.081	184.081	184.081	184.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.340	30.316	15.685	19.201	18.481	18.786	18.764	18.426
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.378.088	768.193	269.811	613.164	1.041.806	987.732	1.215.424	564.266
11	- Personalaufwendungen	966.399	1.020.879	985.126	999.090	1.016.526	1.024.184	1.034.432	1.043.514
12	- Versorgungsaufwendungen	69.859	85.234	67.626	71.913	71.884	73.857	74.612	74.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.438	490.744	447.761	628.475	835.731	718.001	718.001	718.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.486	178.090	86.918	151.955	131.860	113.468	107.297	102.035
15	- Transferaufwendungen	20.160	26.610	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.724	402.338	304.947	383.571	748.679	740.805	1.031.839	379.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.066	2.203.895	1.909.378	2.255.004	2.824.680	2.690.315	2.986.181	2.337.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.390.978	-1.435.702	-1.639.567	-1.641.840	-1.782.874	-1.702.583	-1.770.757	-1.773.431

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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	2.577	6.563	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.577	6.563	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.388.401	-1.429.139	-1.634.567	-1.633.340	-1.774.374	-1.694.083	-1.762.257	-1.764.931
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)	-1.388.401	-1.429.139	-1.634.567	-1.633.340	-1.774.374	-1.694.083	-1.762.257	-1.764.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.375			14.486	13.913	9.519	4.548	521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574.452	5.520.373	4.581.885	5.097.960	5.155.123	5.209.806	5.243.994	5.284.202
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.794.479	-6.949.512	-6.216.452	-6.716.814	-6.915.583	-6.894.370	-7.001.703	-7.048.612
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.794.479	-6.949.512	-6.216.452	-6.716.814	-6.915.583	-6.894.370	-7.001.703	-7.048.612

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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										
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	111.899	30.105		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	111.899	30.105	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-111.899	-30.105	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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
Beschaffungen Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.254	30.105	74.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	1.028.509	1.153.509
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-111.254	-30.105	-74.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-1.028.509	-1.153.509
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.870	44.870
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-645		-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.870	-44.870

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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	167.719	183.723	105.206	275.675	247.258	234.402	278.716	156.676
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.547	189.841	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.330	42.963	31.000	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.108	46.629	73.022	74.038	79.038	79.038	79.038	79.038
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.327	14.166	7.811	9.304	8.956	9.103	9.093	8.929
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	411.031	477.322	312.039	465.017	446.252	433.543	477.847	355.643
11	- Personalaufwendungen	802.452	812.084	843.464	755.468	766.389	772.612	780.110	787.071
12	- Versorgungsaufwendungen	35.219	41.215	33.566	34.749	34.734	35.688	36.053	35.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.268	190.191	137.080	187.065	222.292	199.998	200.298	200.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.554	26.134	22.974	21.626	15.404	9.353	9.939	10.684
15	- Transferaufwendungen	597.323	635.384	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.018	191.825	138.866	266.548	237.997	230.476	285.493	161.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.834	1.896.833	1.196.950	1.287.956	1.299.316	1.270.627	1.334.393	1.218.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.320.803	-1.419.511	-884.911	-822.939	-853.064	-837.084	-856.546	-863.022

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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)	-1.320.803	-1.419.511	-884.911	-822.939	-853.064	-837.084	-856.546	-863.022
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)	-1.320.803	-1.419.511	-884.911	-822.939	-853.064	-837.084	-856.546	-863.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.679			7.289	7.002	4.790	2.288	262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.012	1.826.737	1.778.601	1.989.058	2.012.778	2.032.568	2.045.768	2.060.802
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.916.137	-3.246.248	-2.663.512	-2.804.709	-2.858.841	-2.864.861	-2.900.025	-2.923.561
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.916.137	-3.246.248	-2.663.512	-2.804.709	-2.858.841	-2.864.861	-2.900.025	-2.923.561

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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	932									
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	932	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	16.343	8.178		63.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.343	8.178	0	63.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.411	-8.178	0	-63.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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
Beschaffungen Förderschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.724	3.221	33.000	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000	461.222	506.222
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-15.724	-3.221	-33.000	-9.000		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-461.222	-506.222
Offene Ganztagschule (Förderschulen)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000								50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme				-50.000								-50.000
Anschaffungen Schulbudget FS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932										3.444	3.444
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619	4.957	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	26.743	46.743
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	313	-4.957	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-23.299	-43.299

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.03 Schulträgeraufgaben	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	1.03.06 Förderschulen	Nr. Profitcenter: 140000306	

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	9.500,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	9.500,00
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	13.000,00	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	13.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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	397.603	764.788	117.998	659.366	1.383.341	1.274.865	1.740.164	435.920
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.714	79.449	91.700	67.100	79.100	79.100	79.100	79.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.353	13.867	14.066	11.132	15.132	15.132	15.132	15.132
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.691	64.062	25.395	31.461	30.280	30.780	30.743	30.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	534.361	922.166	249.159	769.059	1.507.853	1.399.877	1.865.139	560.342
11	- Personalaufwendungen	1.332.093	1.466.544	1.385.365	1.429.824	1.456.335	1.466.785	1.481.465	1.494.205
12	- Versorgungsaufwendungen	113.166	139.476	109.622	117.948	117.900	121.136	122.375	121.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.808	292.960	430.281	706.161	899.900	662.939	662.939	662.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.553	231.687	195.110	182.322	149.393	116.973	115.352	114.360
15	- Transferaufwendungen	16.532	24.981	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.337	807.195	459.665	676.123	1.429.485	1.406.432	1.991.506	679.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.432.489	2.962.843	2.595.043	3.132.378	4.073.013	3.794.265	4.393.637	3.092.124
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.898.128	-2.040.677	-2.345.884	-2.363.319	-2.565.160	-2.394.388	-2.528.498	-2.531.782

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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	13.994	12.188	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.994	12.188	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.884.134	-2.028.489	-2.333.884	-2.351.319	-2.553.160	-2.382.388	-2.516.498	-2.519.782
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)	-1.884.134	-2.028.489	-2.333.884	-2.351.319	-2.553.160	-2.382.388	-2.516.498	-2.519.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.525	13.945	9.541	4.558	523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.494	4.650.316	4.238.585	4.655.902	4.729.715	4.806.043	4.834.393	4.868.344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.806.628	-6.678.805	-6.572.469	-6.992.695	-7.268.930	-7.178.890	-7.346.333	-7.387.604
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.806.628	-6.678.805	-6.572.469	-6.992.695	-7.268.930	-7.178.890	-7.346.333	-7.387.604

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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										
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	237.631	27.368		132.000		132.000		132.000	132.000	132.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	237.631	27.368	0	132.000	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-237.631	-27.368	0	-132.000	0	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.378	22.138	213.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	3.209.468	3.459.468
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-215.378	-22.138	-213.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-3.161.148	-3.411.148
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											23.858	23.858
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.630	5.230	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	568.608	968.608
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-11.630	-5.230	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-544.750	-944.750
Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.623		5.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	31.933	41.933
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-10.623		-5.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-31.933	-41.933

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

**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	111.552	112.941	111.503	133.126	133.126	133.126	9	9
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.496	18.107	16.051	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.886	29.296	16.733	27.160	26.139	26.571	26.540	26.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	168.934	160.344	144.287	160.416	159.395	159.827	26.679	26.200
11	- Personalaufwendungen	366.936	421.073	286.144	384.736	399.160	399.614	403.639	405.902
12	- Versorgungsaufwendungen	92.727	117.778	72.373	101.987	101.945	104.744	105.815	105.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.964	5.590.383	5.830.500	5.750.000	5.860.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505	96	828	9	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863	1.933	850	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.870.995	6.131.263	6.190.695	6.236.882	6.361.264	6.449.517	6.454.613	6.456.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.702.061	-5.970.919	-6.046.408	-6.076.466	-6.201.869	-6.289.690	-6.427.934	-6.430.022

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

**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)	-5.702.061	-5.970.919	-6.046.408	-6.076.466	-6.201.869	-6.289.690	-6.427.934	-6.430.022
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)	-5.702.061	-5.970.919	-6.046.408	-6.076.466	-6.201.869	-6.289.690	-6.427.934	-6.430.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.619	14.044	9.608	4.590	526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.280	162.232	149.561	199.718	202.474	197.071	190.250	184.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.849.341	-6.133.151	-6.195.969	-6.261.565	-6.390.299	-6.477.153	-6.613.594	-6.613.868
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.849.341	-6.133.151	-6.195.969	-6.261.565	-6.390.299	-6.477.153	-6.613.594	-6.613.868

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

**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	571.321	561.995	550.497	570.003	570.003	570.003	570.003	570.003
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	68	22	57	57	57	57	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.939	10.211	7.748	12.569	12.096	12.296	12.281	12.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	580.336	572.274	558.267	582.629	582.156	582.356	582.341	582.120
11	- Personalaufwendungen	165.735	174.570	186.929	216.594	223.162	223.264	225.017	225.954
12	- Versorgungsaufwendungen	34.383	40.949	33.510	47.195	47.176	48.471	48.967	48.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497	86	822	3	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	601.998	585.687	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843	1.879	850	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.159	810.871	819.811	881.642	888.191	889.588	891.837	892.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.823	-238.597	-261.544	-299.013	-306.035	-307.232	-309.496	-310.351

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

**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)	-230.823	-238.597	-261.544	-299.013	-306.035	-307.232	-309.496	-310.351
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)	-230.823	-238.597	-261.544	-299.013	-306.035	-307.232	-309.496	-310.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				707	679	465	222	25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.987	60.812	57.285	64.210	67.348	65.510	65.428	65.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-282.810	-299.409	-318.829	-362.517	-372.704	-372.277	-374.702	-375.476
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.810	-299.409	-318.829	-362.517	-372.704	-372.277	-374.702	-375.476

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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	100.400	178.535	727.844	782.946	777.636	108.513	106.938	145.831
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388	5.929	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.945	18.592	5.269	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.271	146.043	63.744	110.208	108.744	109.363	109.318	108.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	230.004	349.099	801.857	904.809	898.035	229.531	227.911	266.118
11	- Personalaufwendungen	1.087.958	1.156.151	987.466	988.743	1.013.765	1.018.788	1.028.979	1.036.687
12	- Versorgungsaufwendungen	152.095	184.270	122.809	146.289	146.231	150.243	151.779	150.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765	80.652	7.700	49.200	49.200	41.700	41.700	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.342	22.690	14.116	20.023	15.404	12.636	10.140	9.677
15	- Transferaufwendungen	10.071	21.456	719.853	752.053	754.553	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.014	139.834	471.701	142.010	142.010	121.510	121.510	161.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.245	1.605.053	2.323.645	2.098.318	2.121.163	1.350.477	1.359.708	1.406.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.162.241	-1.255.954	-1.521.788	-1.193.509	-1.223.128	-1.120.946	-1.131.797	-1.139.900

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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)	-1.162.241	-1.255.954	-1.521.788	-1.193.509	-1.223.128	-1.120.946	-1.131.797	-1.139.900
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)	-1.162.241	-1.255.954	-1.521.788	-1.193.509	-1.223.128	-1.120.946	-1.131.797	-1.139.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.396	131.712	100.000	123.402	123.267	122.235	121.068	120.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.927	907.556	576.224	350.148	358.177	357.528	357.118	356.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.360.772	-2.031.799	-1.998.012	-1.420.255	-1.458.038	-1.356.238	-1.367.847	-1.375.977
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.360.772	-2.031.799	-1.998.012	-1.420.255	-1.458.038	-1.356.238	-1.367.847	-1.375.977

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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	13.929	2.375		144.100		1.818.100		2.070.100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	13.929	2.375	0	144.100	0	1.818.100	0	2.070.100	100	100
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.901	142.157		256.000		2.116.000		2.396.000	96.000	96.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	349.901	142.157	0	256.000	0	2.116.000	0	2.396.000	96.000	96.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-335.972	-139.781	0	-111.900	0	-297.900	0	-325.900	-95.900	-95.900

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.963	25.555	14.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	743.573	783.573
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-41.963	-25.555	-14.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-743.573	-783.573
Ausstattung - Medienzentrum -													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.644	1.451	15.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	89.862	114.862
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-17.644	-1.451	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.862	-114.862
Inklusion Beschaffungen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.920	2.375									40.105	40.105
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.213	6.121	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	55.119	70.119
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	708	-3.745	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.015	-30.015

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

[illegible]

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											701.890	701.890
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890
Beschaffungen 'Gute Schule 2020'													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.348	6.878									522.285	522.285
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-230.348	-6.878	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.285	-522.285
Beschaffungen "Digitalpakt"													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				144.000		1.818.000		2.070.000				4.032.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				160.000		2.020.000		2.300.000				4.480.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-16.000	0	-202.000	0	-230.000	0	0	0	-448.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										1.005	1.005
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme										-1.005	-1.005
Spielgeräte auf Schulhöfen													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	600
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.725	99.993	76.500	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	353.682
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-46.725	-99.993	-76.400	-79.900		-79.900		-79.900	-79.900	-79.900	-753.082

