

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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	678.017.242	615.896.072	604.168.422	575.138.346	583.219.832	611.176.670	650.430.853	673.721.074
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.010.984	118.498.296	125.693.126	172.169.110	134.616.091	201.042.899	199.589.228	184.774.216
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802.381	9.813.463	9.800.400	4.560.865	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.627.292	40.881.397	23.554.812	25.694.255	25.693.858	25.693.459	25.693.059	25.692.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	812.457.899	785.089.228	763.216.760	777.562.576	743.530.281	837.913.528	875.713.640	884.188.448
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	3.000	55.777	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	129.215.825	119.862.048	116.086.711	123.897.324	123.619.368	129.214.890	132.166.975	135.164.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.161.699	9.999.575	47.688	45.723	45.723	45.723	45.723	45.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.374.524	129.864.623	116.190.176	124.003.047	123.725.091	129.320.613	132.272.698	135.270.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	626.083.375	655.224.605	647.026.584	653.559.529	619.805.190	708.592.915	743.440.942	748.918.272

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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	1.599.593	2.026.473	762.882	3.129.045	4.825.352	6.391.087	7.030.375	7.247.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.017.602	32.091.789	31.550.283	24.792.959	26.773.926	28.374.796	30.194.728	31.054.002
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.418.009	-30.065.316	-30.787.401	-21.663.914	-21.948.574	-21.983.709	-23.164.353	-23.806.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	599.665.366	625.159.289	616.239.183	631.895.615	597.856.616	686.609.206	720.276.589	725.112.012
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)	599.665.366	625.159.289	616.239.183	631.895.615	597.856.616	686.609.206	720.276.589	725.112.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.806.328	21.522.019	29.746.661	21.445.520	23.437.131	25.060.289	26.913.215	27.799.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.299	966.502	916.176	2.907.563	2.676.145	2.178.222	1.600.886	1.131.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	622.599.395	645.714.806	645.069.668	650.433.571	618.617.602	709.491.273	745.588.918	751.779.598
30	- globaler Minderaufwand				2.101.894	2.121.279	2.122.178	2.144.918	2.163.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	622.599.395	645.714.806	645.069.668	652.535.465	620.738.881	711.613.451	747.733.836	753.942.758

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**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	18.503.572	14.416.826		17.396.998		15.296.998		15.296.998	15.296.998	15.296.998
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.501.426	6.460.908		8.626.548		11.681.160		16.922.841	20.691.267	23.343.124
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	23.004.998	20.877.734	0	26.023.546	0	26.978.158	0	32.219.839	35.988.265	38.640.122
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.835.633	6.825.708		74.153.000		109.615.000		80.239.000	81.047.000	35.477.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.582.000	5.500.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.417.633	12.325.708	0	74.153.000	0	109.615.000	0	80.239.000	81.047.000	35.477.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	14.587.365	8.552.026	0	-48.129.454	0	-82.636.842	0	-48.019.161	-45.058.735	3.163.122

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

**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	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	5.044	4.312	4.255	3.858	3.459	3.059	2.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.736	5.044	4.312	4.255	3.858	3.459	3.059	2.658
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	83	83	83	83	83	83	83
17	= Ordentliche Aufwendungen	83	83	83	83	83	83	83	83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.653	4.961	4.229	4.172	3.775	3.376	2.976	2.575

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

**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	84.083	148.413	85.900	212.917	45.568	39.624	18.764	137
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.266.008	18.644.128	24.255.800	17.469.476	19.726.209	21.904.472	24.579.159	26.128.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.181.925	-18.495.715	-24.169.900	-17.256.559	-19.680.641	-21.864.848	-24.560.395	-26.128.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.175.272	-18.490.754	-24.165.671	-17.252.387	-19.676.866	-21.861.472	-24.557.419	-26.125.698
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)	-19.175.272	-18.490.754	-24.165.671	-17.252.387	-19.676.866	-21.861.472	-24.557.419	-26.125.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.175.272	18.490.754	24.165.671	17.469.559	19.726.292	21.904.556	24.579.243	26.128.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				217.172	49.425	43.083	21.824	2.795
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	1	0	0	1
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	1	0	0	1

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

**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										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.582.000	5.500.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.582.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.582.000	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

**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
LZ 'Gute Schule 2020'													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.582.000	5.500.000									10.082.000	10.082.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.582.000	-5.500.000									-10.082.000	-10.082.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101602

**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	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	3.000	55.777	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	46.280							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.450	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.280	3.000	81.227	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.280	-3.000	-81.227	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101602

**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	265.865	240.060	369.682	359.138	328.768	296.701	262.843	227.093
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265.865	240.051	354.682	334.138	303.768	271.701	237.843	202.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.585	237.051	273.455	248.438	218.068	186.001	152.143	116.393
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)	222.585	237.051	273.455	248.438	218.068	186.001	152.143	116.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	222.585	237.051	273.455	248.438	218.068	186.001	152.143	116.393
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	222.585	237.051	273.455	248.438	218.068	186.001	152.143	116.393

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101602

**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	3.907.217	5.765.979		6.443.687		6.474.057		6.506.124	6.539.982	6.575.732
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	3.907.217	5.765.979	0	6.443.687	0	6.474.057	0	6.506.124	6.539.982	6.575.732
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.835.633	6.825.708		5.900.000		5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.835.633	6.825.708	0	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	71.584	-1.059.729	0	543.687	0	574.057	0	606.124	639.982	675.732

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101603

**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	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101603

**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	1.033.643	1.337.782		1.685.017	1.618.789	1.107.471	529.068	60.667
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.627.292	3.619.907	4.779.483	3.298.483	3.022.717	2.445.324	1.590.569	900.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.593.649	-2.282.125	-4.779.483	-1.613.466	-1.403.928	-1.337.853	-1.061.501	-839.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.593.649	-2.282.125	-4.779.483	-1.613.466	-1.403.928	-1.337.853	-1.061.501	-839.925
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)	-3.593.649	-2.282.125	-4.779.483	-1.613.466	-1.403.928	-1.337.853	-1.061.501	-839.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391.628	2.280.984	4.777.094	3.171.162	2.906.040	2.350.935	1.529.173	865.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.619.975	1.556.304	1.064.723	508.646	58.325
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-202.021	-1.141	-2.389	-62.280	-54.192	-51.641	-40.974	-32.421
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.021	-1.141	-2.389	-62.280	-54.192	-51.641	-40.974	-32.421

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101604

**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	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860	10.914						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860	10.914	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.860	-10.914	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101604

**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	216.002	300.219	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.190							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206.812	300.219	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.952	289.305	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
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)	195.952	289.305	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	32						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	195.901	289.273	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	195.901	289.273	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101604

**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	594.209	694.929		2.182.861		5.207.103		10.416.717	14.151.285	16.767.392
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	594.209	694.929	0	2.182.861	0	5.207.103	0	10.416.717	14.151.285	16.767.392
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				68.253.000		103.715.000		74.339.000	75.147.000	29.577.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	68.253.000	0	103.715.000	0	74.339.000	75.147.000	29.577.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	594.209	694.929	0	-66.070.139	0	-98.507.897	0	-63.922.283	-60.995.715	-12.809.608

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

**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	92.010.984	118.498.296	125.693.126	172.169.110	134.616.091	201.042.899	199.589.228	184.774.216
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801.922	9.812.545	9.800.000	4.560.365				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.678.466	19.386.354	19.540.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	118.491.372	147.697.195	155.033.126	195.869.475	153.756.091	220.182.899	218.729.228	203.914.216
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	90.085.894	93.008.649	99.904.854	108.958.895	108.708.613	113.353.880	115.444.755	117.857.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.369.582	1.830.634						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.455.476	94.839.283	99.904.854	108.958.895	108.708.613	113.353.880	115.444.755	117.857.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.964.104	52.857.912	55.128.272	86.910.580	45.047.478	106.829.019	103.284.473	86.056.575

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

**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)	-24.964.104	52.857.912	55.128.272	86.910.580	45.047.478	106.829.019	103.284.473	86.056.575
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)	-24.964.104	52.857.912	55.128.272	86.910.580	45.047.478	106.829.019	103.284.473	86.056.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.248	966.470	916.176	1.070.416	1.070.416	1.070.416	1.070.416	1.070.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.836.352	51.891.442	54.212.096	85.840.164	43.977.062	105.758.603	102.214.057	84.986.159
30	- globaler Minderaufwand				2.101.894	2.121.279	2.122.178	2.144.918	2.163.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.836.352	51.891.442	54.212.096	87.942.058	46.098.341	107.880.781	104.358.975	87.149.319

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

**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	18.503.572	14.416.826		17.396.998		15.296.998		15.296.998	15.296.998	15.296.998
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	18.503.572	14.416.826	0	17.396.998	0	15.296.998	0	15.296.998	15.296.998	15.296.998
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	18.503.572	14.416.826	0	17.396.998	0	15.296.998	0	15.296.998	15.296.998	15.296.998

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

**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
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.996.226	13.860.343	13.483.619	15.296.998		15.296.998		15.296.998	15.296.998	15.296.998	127.809.792	204.294.782
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	14.996.226	13.860.343	13.483.619	15.296.998		15.296.998		15.296.998	15.296.998	15.296.998	127.809.792	204.294.782
Konjunkturpaket II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.722										5.822.323	5.822.323
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	677.722										5.822.323	5.822.323
Zukunftinvestitionsprogramm													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.038										2.997.791	2.997.791
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	2.282.038										2.997.791	2.997.791
Kommunale Investitionsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.586	556.483		2.100.000							1.756.503	3.856.503
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	547.586	556.483		2.100.000							1.756.503	3.856.503

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Landschaftsumlage	104.003.648,00	Landschaftsumlage	103.753.366,00
Krankenhausinvestitionspauschale	4.955.247,00	Krankenhausinvestitionspauschale	4.955.247,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

**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	678.017.242	615.896.072	604.168.422	575.138.346	583.219.832	611.176.670	650.430.853	673.721.074
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	918	400	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.942.090	21.489.999	4.010.500	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	693.959.791	637.386.989	608.179.322	581.688.846	589.770.332	617.727.170	656.981.353	680.271.574
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	39.083.651	26.853.399	16.181.857	14.938.429	14.910.755	15.861.010	16.722.220	17.306.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781.174	8.157.944	22.155	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.864.825	35.011.343	16.204.012	14.958.369	14.930.695	15.880.950	16.742.160	17.326.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	651.094.966	602.375.646	591.975.310	566.730.477	574.839.637	601.846.220	640.239.193	662.944.822

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

**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	4.115.112	9.827.745	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.115.112	-9.827.745	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	646.979.854	592.547.901	589.475.310	562.730.477	570.839.637	597.846.220	636.239.193	658.944.822
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)	646.979.854	592.547.901	589.475.310	562.730.477	570.839.637	597.846.220	636.239.193	658.944.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.428	750.282	803.896	804.799	804.799	804.799	804.799	804.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	648.219.282	593.298.183	590.279.206	563.535.276	571.644.436	598.651.019	637.043.992	659.749.621
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	648.219.282	593.298.183	590.279.206	563.535.276	571.644.436	598.651.019	637.043.992	659.749.621

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.06 Steuern**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Gewerbesteuerumlage	14.921.429,00	Gewerbesteuerumlage	14.893.755,00
Subvention Hundesteuer/Hundebesitzer Tierheimhunde	17.000,00	Subvention Hundesteuer/Hundebesitzer Tierheimhunde	17.000,00