

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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				103	103	103	103	104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.085	20.066		15.335	7.850	7.851	7.851	7.851
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	25.085	20.066	0	15.438	7.953	7.954	7.954	7.955
11	- Personalaufwendungen	809.285	863.212	783.850	898.098	898.436	921.238	931.171	954.548
12	- Versorgungsaufwendungen	44.755	64.014	47.016	58.924	62.836	52.839	60.387	55.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.336	147.557	176.714	139.580	139.580	139.580	139.580	139.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.533	1.984.625	1.876.300	2.102.000	2.112.000	2.142.000	2.152.000	2.182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.034.909	3.059.408	2.883.880	3.198.602	3.212.852	3.255.657	3.283.138	3.331.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.009.824	-3.039.342	-2.883.880	-3.183.164	-3.204.899	-3.247.703	-3.275.184	-3.323.238

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.009.824	-3.039.342	-2.883.880	-3.183.164	-3.204.899	-3.247.703	-3.275.184	-3.323.238
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)	-3.009.824	-3.039.342	-2.883.880	-3.183.164	-3.204.899	-3.247.703	-3.275.184	-3.323.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671.568	4.132.077	4.343.555	4.485.428	4.558.641	4.594.337	4.553.804	4.590.898
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.681.392	-7.171.419	-7.227.435	-7.668.592	-7.763.540	-7.842.040	-7.828.988	-7.914.136

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.485	2.041.078	2.167	2.167	2.152	1.991	1.991	1.984
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790	15.769		97	97	97	97	98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.317	44.486	50	17.175	8.816	8.817	8.818	8.818
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.477.592	2.101.333	2.217	19.439	11.065	10.905	10.906	10.900
11	- Personalaufwendungen	964.478	1.005.225	1.005.575	730.839	725.815	745.770	751.245	771.609
12	- Versorgungsaufwendungen	82.671	119.341	95.704	65.801	70.170	59.006	67.435	61.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.913	2.183.071	150.640	138.483	188.483	188.483	188.483	188.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.431	745	2.156	1.979	2.051	2.153	2.241	2.381
15	- Transferaufwendungen	27.050	68.798	22.500	25.100	25.100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.029	243.714	207.950	150.510	150.510	150.510	150.510	150.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.572	3.620.894	1.484.525	1.112.712	1.162.129	1.146.022	1.160.014	1.174.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.980	-1.519.561	-1.482.308	-1.093.273	-1.151.064	-1.135.117	-1.149.108	-1.163.674

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.980	-1.519.561	-1.482.308	-1.093.273	-1.151.064	-1.135.117	-1.149.108	-1.163.674
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)	-1.233.980	-1.519.561	-1.482.308	-1.093.273	-1.151.064	-1.135.117	-1.149.108	-1.163.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025	6.964						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.337	296.452	277.666	352.847	365.434	370.692	371.604	377.611
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.511.292	-1.809.049	-1.759.974	-1.446.120	-1.516.498	-1.505.809	-1.520.712	-1.541.285

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.968	1.028	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.968	1.028	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.968	-1.028	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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 VR01													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	3.968	1.028	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	13.136	28.136
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.968	-1.028	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.136	-28.136

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.969	3.938	3.938	3.938
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				850	850	850	850	855
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.996	273.443		211.186	108.178	108.184	108.190	108.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	269.996	273.443	2.000	214.036	111.997	112.972	112.978	112.990
11	- Personalaufwendungen	3.474.145	4.037.865	3.766.163	4.366.791	4.213.991	4.366.779	4.313.119	4.469.946
12	- Versorgungsaufwendungen	501.409	870.280	561.799	811.470	865.890	728.127	832.143	758.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.208	143.895	178.105	296.119	366.319	296.319	296.319	296.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611	2.262	2.298	3.548	4.517	5.486	5.486	5.486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.250	128.441	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.302.623	5.182.743	4.608.365	5.542.928	5.515.717	5.461.711	5.512.067	5.595.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.032.627	-4.909.300	-4.606.365	-5.328.892	-5.403.720	-5.348.739	-5.399.089	-5.482.558

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.032.627	-4.909.300	-4.606.365	-5.328.892	-5.403.720	-5.348.739	-5.399.089	-5.482.558
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.032.627	-4.909.300	-4.606.365	-5.328.892	-5.403.720	-5.348.739	-5.399.089	-5.482.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.919	990.293	977.594	1.193.601	1.208.545	1.216.106	1.218.072	1.236.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.271	505.624	444.690	737.063	779.759	795.827	812.393	823.459
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.617.979	-4.424.631	-4.073.461	-4.872.354	-4.974.934	-4.928.461	-4.993.410	-5.069.255

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	728	1.998	2.000	3.250		3.250		3.250	3.250	3.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	728	1.998	2.000	3.250	0	3.250	0	3.250	3.250	3.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-728	-1.998	-2.000	-3.250	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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 VR02													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	728	1.998	2.000	3.250		3.250		3.250	3.250	3.250	5.603	21.853
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-728	-1.998	-2.000	-3.250	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250	-5.603	-21.853

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	278	778	1.225	1.014	1.014	1.014	1.014
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.550	13.450		11.381	5.826	5.827	5.827	5.827
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.828	13.728	778	12.679	6.913	6.914	6.914	6.914
11	- Personalaufwendungen	400.084	437.466	540.194	694.333	694.983	712.328	720.132	737.920
12	- Versorgungsaufwendungen	20.684	36.039	24.003	43.732	46.636	39.216	44.818	40.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.426	34.622	44.354	38.970	38.970	38.970	38.970	38.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.570	3.620	853	1.428	1.242	1.267	1.292	1.201
15	- Transferaufwendungen	212.501	260.984	274.500	261.344	257.247	257.247	257.247	257.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.513	32.335	98.523	62.518	81.809	63.769	63.769	63.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.778	805.066	982.427	1.102.325	1.120.887	1.112.797	1.126.228	1.139.975
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-741.950	-791.338	-981.649	-1.089.646	-1.113.974	-1.105.883	-1.119.314	-1.133.061

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-741.950	-791.338	-981.649	-1.089.646	-1.113.974	-1.105.883	-1.119.314	-1.133.061
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)	-741.950	-791.338	-981.649	-1.089.646	-1.113.974	-1.105.883	-1.119.314	-1.133.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			59.800	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.827	64.964	71.540	74.743	80.365	83.514	86.453	88.279
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-789.777	-856.302	-993.389	-994.389	-1.024.339	-1.019.397	-1.035.767	-1.051.340

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	116	1.787	1.476	1.465		1.450		1.450	1.450	1.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	116	1.787	1.476	1.465	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-116	-1.787	-1.476	-1.465	0	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

verantwortlich: Coletta Manemann

1.01.04 Koordination Integration

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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			50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.588	4.540		3.879	1.985	1.985	1.986	1.984
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.588	4.540	50	3.929	2.035	2.035	2.036	2.034
11	- Personalaufwendungen	196.692	175.932	196.805	246.613	247.135	253.353	256.322	262.683
12	- Versorgungsaufwendungen	13.793	9.410	2.986	14.904	15.895	13.367	15.276	13.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587	11.738	11.640	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		319		88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	21.780	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667	6.684	8.000	30.427	30.427	30.427	30.427	30.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.519	225.883	241.231	317.192	318.705	322.395	327.273	332.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.931	-221.343	-241.181	-313.263	-316.670	-320.360	-325.237	-330.253

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-245.931	-221.343	-241.181	-313.263	-316.670	-320.360	-325.237	-330.253
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)	-245.931	-221.343	-241.181	-313.263	-316.670	-320.360	-325.237	-330.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.538	196.727	217.565	262.825	267.185	270.933	275.355	279.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.395	8.948	15.406	18.725	20.899	22.005	22.788	23.355
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.788	-33.564	-39.022	-69.163	-70.384	-71.433	-72.670	-73.890

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		1.026								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.026	0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Gleichstellung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.026									1.026	1.026
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.026	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	26.087							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.087	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	747.887	234.369						
12	- Versorgungsaufwendungen	54.726							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.557	4.690						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.480	1.848						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.944	35.544						
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.594	276.451	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-893.507	-276.451	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-893.507	-276.451	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-893.507	-276.451	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.364	249.921						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.677	11.245						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-119.820	-37.776	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	540	540	563	1.125	1.125	1.125	1.125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				461	461	461	461	464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.934	124.488		105.320	53.915	53.919	53.922	53.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	129.474	125.028	540	106.344	55.501	55.505	55.508	55.514
11	- Personalaufwendungen	1.723.595	1.807.450	1.926.414	2.070.235	1.996.374	2.061.674	1.919.884	1.956.337
12	- Versorgungsaufwendungen	272.083	394.321	321.669	404.685	431.556	362.895	414.736	378.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.092	92.086	32.032	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916	916	916	645	1.208	1.208	1.208	1.208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281	31.808	82.095	105.586	105.477	106.659	106.659	106.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.967	2.326.581	2.363.126	2.594.800	2.548.264	2.546.085	2.456.136	2.456.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.909.493	-2.201.553	-2.362.586	-2.488.456	-2.492.763	-2.490.580	-2.400.628	-2.400.520

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.909.493	-2.201.553	-2.362.586	-2.488.456	-2.492.763	-2.490.580	-2.400.628	-2.400.520
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)	-1.909.493	-2.201.553	-2.362.586	-2.488.456	-2.492.763	-2.490.580	-2.400.628	-2.400.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.112	2.330.090	2.501.404	2.619.829	2.645.168	2.651.510	2.568.011	2.571.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.621	128.537	138.818	131.373	152.407	160.931	167.385	171.212
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		213.420		211.119	211.119	211.119	211.119	211.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		88.004		29.689	15.199	15.199	15.200	15.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	301.424	0	240.808	226.318	226.318	226.319	226.321
11	- Personalaufwendungen		582.120	651.989	599.693	577.806	598.963	594.748	616.035
12	- Versorgungsaufwendungen		123.078	98.968	114.079	121.654	102.299	116.913	106.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.363	26.576	34.429	34.429	34.429	34.429	34.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.678	1.720	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	728.239	779.253	754.151	739.839	741.641	752.040	763.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-426.815	-779.253	-513.343	-513.521	-515.323	-525.721	-536.701

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-426.815	-779.253	-513.343	-513.521	-515.323	-525.721	-536.701
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-426.815	-779.253	-513.343	-513.521	-515.323	-525.721	-536.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		274.763	386.350	348.797	348.797	348.797	348.797	348.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.137	133.985	85.069	89.726	92.084	94.371	95.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-217.189	-526.888	-249.615	-254.450	-258.610	-271.295	-283.681

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.185	92.652	89.298	234.569	191.727	213.131	217.761	217.849
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463	4.769	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.492	277.146	250.000	306.600	306.600	306.600	306.600	306.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.011	153.021	153.400	164.471	164.471	164.471	164.471	164.468
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.111	74.036	500	34.906	18.113	18.114	18.115	18.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	654.262	601.624	499.198	748.546	688.911	710.316	714.947	715.033
11	- Personalaufwendungen	2.090.708	2.081.691	1.643.316	1.449.035	1.424.211	1.460.888	1.430.947	1.470.412
12	- Versorgungsaufwendungen	128.984	170.599	131.575	132.201	140.978	118.549	135.484	123.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.208	984.425	545.065	976.687	916.687	916.687	916.687	916.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.392	307.058	288.389	269.374	226.860	254.960	258.919	262.115
15	- Transferaufwendungen	27.950	36.932	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501.338	3.386.268	2.399.775	2.866.696	2.894.696	2.905.696	2.849.696	2.883.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.206.580	6.966.973	5.045.020	5.730.893	5.640.332	5.693.680	5.628.633	5.693.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.552.318	-6.365.349	-4.545.822	-4.982.347	-4.951.421	-4.983.364	-4.913.686	-4.978.319

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.552.318	-6.365.349	-4.545.822	-4.982.347	-4.951.421	-4.983.364	-4.913.686	-4.978.319
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)	-6.552.318	-6.365.349	-4.545.822	-4.982.347	-4.951.421	-4.983.364	-4.913.686	-4.978.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.968	2.487.507	2.312.216	2.105.454	2.116.665	2.116.656	2.116.290	2.116.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.097	753.136	832.162	190.336	222.075	242.071	256.687	267.279
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.139.447	-4.630.978	-3.065.768	-3.067.229	-3.056.831	-3.108.779	-3.054.083	-3.129.279

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	179.819	290.620	175.500	289.100		242.600		211.000	208.400	213.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	179.819	290.620	175.500	289.100	0	242.600	0	211.000	208.400	213.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-179.819	-290.620	-175.500	-289.100	0	-242.600	0	-211.000	-208.400	-213.900

verantwortlich: Achim Weber

1.01.09 Zentrale Dienste

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		17.129		50.000							43.962	93.962
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-17.129	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-43.962	-93.962
Kantinenausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		16.960		23.600		23.600		25.000	22.400	27.900	35.760	158.260
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-16.960	0	-23.600	0	-23.600	0	-25.000	-22.400	-27.900	-35.760	-158.260

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: 'A U f j b ' ? f) a Y f

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		128.539						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.853							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.853	128.539	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	535.887	107.536						
12	- Versorgungsaufwendungen	77.236							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.672	9.869						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	308						
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.705	117.713	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-627.852	10.826	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: 'A U f h b ' ? f } a Y f

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-627.852	10.826	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-627.852	10.826	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.978	98.018						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.348	15.638						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-349.222	93.206	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	81	122					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.190	9.473	28.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.836	257.938	220.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.776	14.665						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.637	46.578						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	374.557	328.735	248.422	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.964.795	1.904.927	1.964.403					
12	- Versorgungsaufwendungen	51.195	52.098	58.254					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.536	4.345.139	3.900.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.384	298.269	310.645					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.821	371.331	330.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.617.731	6.971.764	6.563.302	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.243.174	-6.643.029	-6.314.880	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.243.174	-6.643.029	-6.314.880	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.243.174	-6.643.029	-6.314.880	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.475.412	6.533.285	6.474.553					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.220	591.738	584.714					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.982	-701.482	-425.041	0	0	0	0	0

verantwortlich: N.N.

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	117.302	72.536	26.700							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	117.302	72.536	26.700	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.374	691.942	4.650.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794.387	2.107.967	2.204.600							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	862.761	2.799.909	6.854.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-745.459	-2.727.373	-6.827.900	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Waschhalle Lieveilingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.093	21.120									681.874	681.874
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											600	600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-59.093	-21.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-682.474	-682.474
BK Werkstattgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.210	426.005									1.909.781	1.909.781
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-9.210	-426.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.909.781	-1.909.781
Betriebsgelände Lieveilingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		103.555									167.018	167.018
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-103.555	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Verwaltungsgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.300.000								3.300.000	3.300.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000	-3.300.000
BK Werkstattgebäude BN aus KPII													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	42.042									634.002	634.002
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-72	-42.042	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002
BK Betriebsgelände Weststrasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.220	1.350.000								1.596.312	1.596.312
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-99.220	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.596.312	-1.596.312

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Werner Bergmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614	614	49.014	30.231	30.260	30.289	30.096	29.967
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019	5.812	1.026	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.385	3.152	6.380	138.271	3.501	3.501	3.501	3.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.541	9.112		7.278	3.726	3.726	3.726	3.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-12.682							
10	= Ordentliche Erträge	26.877	18.690	56.420	181.580	43.287	43.316	43.123	42.994
11	- Personalaufwendungen	236.784	435.913	262.166	391.975	387.882	396.686	400.633	410.941
12	- Versorgungsaufwendungen	16.817	24.179	22.628	27.966	29.823	25.078	28.661	26.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.213	690.759	415.440	752.095	572.369	572.427	572.500	572.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.261	10.164	49.913	38.497	39.992	41.762	43.536	44.485
15	- Transferaufwendungen	221.641	225.887	243.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.188	127.885	230.000	76.744	66.745	66.747	66.747	66.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.904	1.514.787	1.223.147	1.507.277	1.316.811	1.322.700	1.332.077	1.340.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-840.027	-1.496.097	-1.166.727	-1.325.697	-1.273.524	-1.279.384	-1.288.954	-1.297.880

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Werner Bergmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-840.027	-1.496.097	-1.166.727	-1.325.697	-1.273.524	-1.279.384	-1.288.954	-1.297.880
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)	-840.027	-1.496.097	-1.166.727	-1.325.697	-1.273.524	-1.279.384	-1.288.954	-1.297.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.457	859.146	391.473	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.967	137.346	103.514	196.184	203.776	205.527	208.497	211.079
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-733.537	-774.298	-878.767	-1.160.081	-1.115.500	-1.123.111	-1.135.651	-1.147.159

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Werner Bergmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	37.604	23.620	90.000	50.000		52.500		55.125	57.880	60.775
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.604	23.620	90.000	50.000	0	52.500	0	55.125	57.880	60.775
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-37.604	-23.620	-90.000	-50.000	0	-52.500	0	-55.125	-57.880	-60.775

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Werner Bergmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DV-Ausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	37.604	23.620	90.000	50.000		52.500		55.125	57.880	60.775	267.261	543.541
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-37.604	-23.620	-90.000	-50.000	0	-52.500	0	-55.125	-57.880	-60.775	-267.261	-543.541

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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				197.142	201.084	205.104	209.205	213.387
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	229.892	235.834	240.854	244.955	249.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-229.892	-235.834	-240.854	-244.955	-249.137

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-229.892	-235.834	-240.854	-244.955	-249.137
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-229.892	-235.834	-240.854	-244.955	-249.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				230.363	234.850	239.211	243.080	246.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				52.118	51.375	51.304	51.023	51.439
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-51.647	-52.359	-52.948	-52.898	-53.702

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899	11.825	13.955	13.686	13.343	13.030	12.951	12.698
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	209	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				146	146	146	146	147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.145	155.034		28.008	14.327	14.328	14.329	14.329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	78.154	167.068	14.455	42.340	28.316	28.004	27.926	27.674
11	- Personalaufwendungen	1.664.397	1.679.044	1.616.696	1.446.739	1.444.179	1.480.956	1.494.904	1.527.698
12	- Versorgungsaufwendungen	113.084	356.259	133.479	107.619	114.679	96.432	110.208	100.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.167	167.384	180.031	199.503	425.176	425.176	200.176	200.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.604	16.316	20.196	20.363	20.931	20.511	20.432	20.165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.177	188.320	198.620	178.620	178.620	178.620	178.620	178.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.218.429	2.407.323	2.149.022	1.952.844	2.183.585	2.201.695	2.004.340	2.027.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.140.275	-2.240.255	-2.134.567	-1.910.504	-2.155.269	-2.173.691	-1.976.414	-1.999.479

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.140.275	-2.240.255	-2.134.567	-1.910.504	-2.155.269	-2.173.691	-1.976.414	-1.999.479
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)	-2.140.275	-2.240.255	-2.134.567	-1.910.504	-2.155.269	-2.173.691	-1.976.414	-1.999.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.681	721.752	94.703	76.000	75.300	75.300	75.300	75.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.513	313.294	362.798	390.208	411.682	420.313	426.746	432.856
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.337.107	-1.831.797	-2.402.662	-2.224.712	-2.491.651	-2.518.704	-2.327.860	-2.357.035

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	12.691	1.146	5.047	4.930		4.825		4.825	4.825	4.825
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.691	1.146	5.047	4.930	0	4.825	0	4.825	4.825	4.825
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.691	-1.146	-5.047	-4.930	0	-4.825	0	-4.825	-4.825	-4.825

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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				73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		52.771		19.636	10.052	10.053	10.053	10.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	52.771	0	19.709	10.125	10.126	10.126	10.127
11	- Personalaufwendungen		600.864	807.586	835.980	830.295	853.255	859.613	883.017
12	- Versorgungsaufwendungen		81.131	54.525	75.451	80.461	67.659	77.325	70.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.796	15.849	11.085	11.185	11.285	11.385	11.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		481	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.572	71.240	82.948	83.048	83.148	83.248	83.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	745.844	951.800	1.008.064	1.007.589	1.017.947	1.034.171	1.050.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-693.073	-951.800	-988.355	-997.464	-1.007.821	-1.024.045	-1.040.832

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-693.073	-951.800	-988.355	-997.464	-1.007.821	-1.024.045	-1.040.832
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-693.073	-951.800	-988.355	-997.464	-1.007.821	-1.024.045	-1.040.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		618.853	857.748	887.686	901.391	914.135	931.060	947.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.315	33.665	17.864	24.290	28.378	31.339	33.474
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-93.536	-127.717	-118.533	-120.363	-122.064	-124.324	-126.553

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174	261	261	261			
3	+ Sonstige Transfererträge		24.978	200.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.051.313	1.660.000	1.850.000	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.324.525	7.369.132	9.019.239	7.817.970	7.711.924	7.714.776	7.703.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.660.071	20.200	1.890.177	309.024	308.828	308.630	308.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	7.061.061	9.249.593	12.791.677	10.159.255	10.202.752	10.205.406	10.194.379
11	- Personalaufwendungen		7.641.488	7.959.662	13.848.015	12.031.423	11.831.019	12.060.969	11.948.014
12	- Versorgungsaufwendungen		1.710.425	1.220.848	1.592.055	2.088.520	1.754.809	2.003.848	1.825.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.628.700	2.591.739	2.857.966	2.936.466	3.092.966	3.102.966	3.092.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen		268	402	402	402			
15	- Transferaufwendungen		74	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.544.395	4.784.552	5.006.700	4.916.700	4.916.700	4.916.700	4.911.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.525.350	16.557.303	23.305.238	21.973.611	21.595.594	22.084.583	21.778.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.464.289	-7.307.710	-10.513.561	-11.814.356	-11.392.842	-11.879.177	-11.584.170

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.464.289	-7.307.710	-10.513.561	-11.814.356	-11.392.842	-11.879.177	-11.584.170
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-7.464.289	-7.307.710	-10.513.561	-11.814.356	-11.392.842	-11.879.177	-11.584.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.765.338	10.615.918	9.834.027	11.169.311	11.290.042	11.401.790	11.337.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.671.828	7.133.364	7.392.065	7.634.990	7.679.661	7.786.724	7.861.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-4.370.779	-3.825.156	-8.071.599	-8.280.035	-7.782.462	-8.264.111	-8.107.856

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	87						
3	+ Sonstige Transfererträge		13.277						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.485	511.761						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324.758	2.033.495						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.569	2.358						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.661.073	2.560.978	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.624.856	1.622.726						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.067.893							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.558	910.627						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402	134						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781.543	1.684.617						
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.033.252	4.218.104	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.372.179	-1.657.126	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.372.179	-1.657.126	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.372.179	-1.657.126	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.942.527	2.850.619						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.398.249	2.147.031						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.827.901	-953.539	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.117	42.509	40.499	38.254	38.254	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.490	10.490	10.490	10.490	10.493
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.052	203.835	4.832.955	7.871.760	7.812.331	7.812.335	7.812.339	7.812.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen			116.500					
10	= Ordentliche Erträge	249.169	246.344	4.989.954	7.920.504	7.861.075	7.825.325	7.825.329	7.825.336
11	- Personalaufwendungen	1.839.735	2.189.674	1.975.662	2.197.359	2.102.335	2.183.729	2.160.964	2.242.693
12	- Versorgungsaufwendungen	350.424	612.802	405.622	467.858	498.923	419.544	479.477	437.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.371	922.166	885.303	788.914	796.114	758.914	796.114	796.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.177	210.959	60.244	210.019	216.883	47.141	53.253	57.697
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.217	8.025	65.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.159.924	3.943.626	3.392.331	3.714.150	3.664.255	3.459.328	3.539.808	3.583.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.910.755	-3.697.282	1.597.623	4.206.354	4.196.820	4.365.997	4.285.521	4.241.616

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	12.867	4.719	8.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.867	4.719	8.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.897.888	-3.692.563	1.605.623	4.206.354	4.196.820	4.365.997	4.285.521	4.241.616
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)	-2.897.888	-3.692.563	1.605.623	4.206.354	4.196.820	4.365.997	4.285.521	4.241.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272.313	2.610.286	2.729.985	2.633.731	2.598.825	2.439.214	2.503.252	2.529.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.388	457.757	622.480	643.033	672.651	684.453	693.366	699.061
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.137.963	-1.540.034	3.713.128	6.197.052	6.122.994	6.120.758	6.095.407	6.072.227

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	249.781	7.289	207.500	52.500		52.500		52.500	52.500	52.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	249.781	7.289	207.500	52.500	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-249.781	-7.289	-207.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NKF-Projekt													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	249.781	7.289	207.500	52.500		52.500		52.500	52.500	52.500	891.620	1.154.120
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-249.781	-7.289	-207.500	-52.500	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	-891.620	-1.154.120

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.558	31.519	31.519	31.492	31.489	31.493	31.493	31.493
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.497	17.009	10.000	111.290	111.289	111.789	111.789	111.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.495	1.811.936	1.500.000	1.685.208	1.580.146	1.610.152	1.610.159	1.610.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.888.550	1.860.464	1.541.519	1.827.990	1.722.924	1.753.434	1.753.441	1.753.457
11	- Personalaufwendungen	3.053.011	3.230.994	3.285.825	3.891.772	3.698.664	3.838.629	3.797.503	3.941.301
12	- Versorgungsaufwendungen	489.030	754.174	547.163	826.928	881.643	741.373	847.281	772.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.210	241.428	250.000	314.262	314.262	314.262	314.262	314.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.766	31.707	31.707	31.665	31.660	31.173	31.173	31.173
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.530	453.926	27.670	22.161	21.160	23.192	23.192	23.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.547	4.712.229	4.142.365	5.086.788	4.947.389	4.948.629	5.013.411	5.082.529
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.220.997	-2.851.765	-2.600.846	-3.258.798	-3.224.465	-3.195.195	-3.259.970	-3.329.072

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19	1.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19	-1.761	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.221.016	-2.853.526	-2.601.846	-3.259.798	-3.225.465	-3.196.195	-3.260.970	-3.330.072
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)	-2.221.016	-2.853.526	-2.601.846	-3.259.798	-3.225.465	-3.196.195	-3.260.970	-3.330.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.273.319	3.910.870	4.254.214	4.924.454	5.026.064	4.877.815	4.981.770	5.057.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.601	1.057.346	1.652.368	1.723.451	1.861.904	1.740.866	1.781.308	1.788.226
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.298	-2	0	-58.795	-61.305	-59.247	-60.507	-61.263

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	148	148	175	179	181	181	181
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797	4.505	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630	8.136	500	1.310	1.310	1.310	1.310	1.315
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.046	223.875	100.000	189.935	130.320	130.321	130.332	130.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	292.638	236.664	105.148	195.920	136.309	136.312	136.323	136.328
11	- Personalaufwendungen	1.540.154	1.876.800	1.666.817	2.201.126	2.160.687	2.174.046	2.122.949	2.208.647
12	- Versorgungsaufwendungen	298.974	493.917	323.715	499.269	562.863	473.288	540.949	493.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.788	96.381	127.800	152.008	152.008	152.008	152.008	152.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254	503	229	819	824	549	549	549
15	- Transferaufwendungen	12.121	13.391	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.402	6.140	4.980	4.839	1.840	4.858	1.858	1.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.693	2.487.132	2.137.041	2.873.061	2.893.222	2.819.749	2.833.313	2.871.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.055	-2.250.468	-2.031.893	-2.677.141	-2.756.913	-2.683.437	-2.696.990	-2.734.981

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.055	-2.250.468	-2.031.893	-2.677.141	-2.756.913	-2.683.437	-2.696.990	-2.734.981
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)	-1.693.055	-2.250.468	-2.031.893	-2.677.141	-2.756.913	-2.683.437	-2.696.990	-2.734.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.660	1.325.305	1.443.817	1.467.479	1.507.431	1.469.969	1.486.523	1.507.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.758	1.136.630	1.073.672	954.450	984.396	971.535	992.020	1.006.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.366.152	-2.061.793	-1.661.748	-2.164.112	-2.233.878	-2.185.003	-2.202.486	-2.233.473

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		8.228								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	8.228	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-8.228	0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.228									8.373	8.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-8.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.373	-8.373

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				19.358	38.717	38.717	38.717	38.717
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				175.782	175.782	175.782	175.782	175.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				4.020	2.058	2.058	2.058	2.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	199.160	216.557	216.557	216.557	216.555
11	- Personalaufwendungen				334.104	336.214	344.255	348.964	357.219
12	- Versorgungsaufwendungen				15.447	16.472	13.852	15.830	14.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.501.958	2.501.958	2.514.958	2.514.958	2.514.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen				19.358	38.717	38.717	38.717	38.717
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.045.867	3.068.361	3.086.782	3.093.469	3.100.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-2.846.707	-2.851.804	-2.870.225	-2.876.912	-2.883.774

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-2.846.707	-2.851.804	-2.870.225	-2.876.912	-2.883.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-2.846.707	-2.851.804	-2.870.225	-2.876.912	-2.883.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.522.415	2.522.103	2.522.103	2.522.103	2.522.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				38.356	37.728	37.780	37.811	37.846
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-362.648	-367.429	-385.901	-392.620	-399.516

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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				1.721.100		1.869.100		3.022.600	953.600	535.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.721.100	0	1.869.100	0	3.022.600	953.600	535.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-1.721.100	0	-1.869.100	0	-3.022.600	-953.600	-535.600

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											54.436	54.436
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.709.600		1.857.600		3.011.100	942.100	524.100	398.855	8.443.355
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-1.709.600	0	-1.857.600	0	-3.011.100	-942.100	-524.100	-344.419	-8.388.919
Ersatzbeschaffungen Mobilitätsmanagement													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				11.500		11.500		11.500	11.500	11.500		57.500
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	-57.500

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.499		69.542	67.986	49.909	33.555	24.577
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.144	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.406	112.050	152.484	152.484	152.484	152.484	152.482
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		128.469		148.316	75.926	75.931	75.935	75.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	221.518	115.250	374.342	300.396	282.324	265.974	256.999
11	- Personalaufwendungen		1.839.066	2.312.858	2.964.985	2.814.387	2.906.678	2.883.756	2.988.286
12	- Versorgungsaufwendungen		419.474	302.430	569.897	607.738	511.046	584.051	532.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		806.288	1.389.668	1.253.985	1.203.985	1.303.985	1.403.985	1.403.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.573		112.661	120.762	114.065	121.654	135.521
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		389.672	756.190	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.519.073	4.761.146	5.451.528	5.296.872	5.385.774	5.543.446	5.610.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.297.555	-4.645.896	-5.077.186	-4.996.476	-5.103.450	-5.277.472	-5.353.365

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.297.555	-4.645.896	-5.077.186	-4.996.476	-5.103.450	-5.277.472	-5.353.365
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.297.555	-4.645.896	-5.077.186	-4.996.476	-5.103.450	-5.277.472	-5.353.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.895.608	4.291.280	4.756.308	4.797.654	4.797.067	4.798.859	4.800.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.239	226.198	218.411	254.940	275.178	290.033	300.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-522.186	-580.815	-539.289	-453.761	-581.561	-768.646	-853.450

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		163.383	74.200	192.390		79.040		284.200	284.200	284.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	163.383	74.200	192.390	0	79.040	0	284.200	284.200	284.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-163.383	-74.200	-192.390	0	-79.040	0	-284.200	-284.200	-284.200

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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 Hardware und Software													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		163.383	74.200	192.390		79.040		284.200	284.200	284.200	285.143	1.409.173
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-163.383	-74.200	-192.390	0	-79.040	0	-284.200	-284.200	-284.200	-285.143	-1.409.173

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		6.385						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.192	42.522						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.192	48.907	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	453.326	375.766	258.706					
12	- Versorgungsaufwendungen	80.658	94.433	59.320					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.416	32.335	28.821					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	430	1.400					
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.887	502.964	348.247	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-534.695	-454.057	-348.247	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-534.695	-454.057	-348.247	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-534.695	-454.057	-348.247	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.792	305.142	384.924					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.138	30.169	56.935					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.041	-179.084	-20.258	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.731	102.249	685.799	332.368	541.477	251.287	247.753	234.504
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388	1.480	30.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.851	418.194	252.100	440.796	440.796	440.796	440.796	440.793
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.100	238.222		73.818	37.789	37.791	37.793	37.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.078							
10	= Ordentliche Erträge	756.992	760.145	967.899	846.982	1.020.062	729.874	726.342	713.093
11	- Personalaufwendungen	3.195.900	1.965.839	1.784.592	1.941.260	1.846.958	1.873.089	1.870.163	1.891.860
12	- Versorgungsaufwendungen	403.062	274.774	204.893	283.642	302.475	254.351	290.686	265.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.978	1.941.429	2.092.815	1.671.996	1.961.976	2.011.066	2.011.066	2.011.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.742	606.774	718.817	376.226	607.691	339.103	366.934	379.849
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.255	1.204.319	1.819.160	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.829.937	5.993.135	6.620.277	6.373.124	6.719.100	6.477.609	6.638.849	6.647.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.072.945	-5.232.990	-5.652.378	-5.526.142	-5.699.038	-5.747.735	-5.912.507	-5.934.747

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.072.945	-5.232.990	-5.652.378	-5.526.142	-5.699.038	-5.747.735	-5.912.507	-5.934.747
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.072.945	-5.232.990	-5.652.378	-5.526.142	-5.699.038	-5.747.735	-5.912.507	-5.934.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567.645	5.054.820	5.354.791	5.847.960	5.832.960	5.832.960	5.832.960	5.832.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.896	71.263	116.373	89.160	127.912	152.140	169.806	182.529
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-656.196	-249.433	-413.959	232.658	6.010	-66.915	-249.353	-284.316

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	2.030	100								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.030	100	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	666.549	196.503	827.000	453.400		733.400		496.000	496.000	496.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	666.549	196.503	827.000	453.400	0	733.400	0	496.000	496.000	496.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-664.519	-196.403	-827.000	-453.400	0	-733.400	0	-496.000	-496.000	-496.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DV-Nachrichtentechnik und Software													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.030	100									3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666.549	196.503	827.000	453.400		733.400		496.000	496.000	496.000	4.129.810	6.804.610
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-664.519	-196.403	-827.000	-453.400	0	-733.400	0	-496.000	-496.000	-496.000	-4.140.003	-6.814.803

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76	76						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.791	705.595	793.800	1.034.796	1.212.796	1.215.596	1.215.646	1.219.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.309	97.640		71.120	36.407	36.409	36.411	36.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	845.176	803.311	793.800	1.105.916	1.249.203	1.252.005	1.252.057	1.255.564
11	- Personalaufwendungen	985.344	1.157.014	1.216.248	1.356.565	1.285.126	1.329.647	1.317.243	1.365.944
12	- Versorgungsaufwendungen	151.192	293.661	217.006	273.274	291.419	245.053	280.060	255.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.264	169.932	200.052	187.958	187.958	187.958	187.958	187.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.171	2.125.818	2.326.880	2.334.338	2.484.338	2.484.248	2.484.468	2.484.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.681.971	3.746.425	3.960.186	4.152.135	4.248.841	4.246.906	4.269.729	4.294.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.836.795	-2.943.114	-3.166.386	-3.046.219	-2.999.638	-2.994.901	-3.017.672	-3.038.681

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.836.795	-2.943.114	-3.166.386	-3.046.219	-2.999.638	-2.994.901	-3.017.672	-3.038.681
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)	-2.836.795	-2.943.114	-3.166.386	-3.046.219	-2.999.638	-2.994.901	-3.017.672	-3.038.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.157	2.574.699	2.369.215	2.745.426	2.742.142	2.743.258	2.762.900	2.782.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.646	130.941	151.635	170.099	197.859	210.621	221.610	228.759
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-421.283	-499.355	-948.806	-470.892	-455.356	-462.264	-476.382	-485.163

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.113	350.178	334.246	344.955	350.214	346.970	345.399	344.533
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.121.649	7.405.309	8.223.650	7.194.500	7.194.500	7.194.500	7.194.500	7.194.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.075	169.932	20.000	20.437	20.437	20.437	20.437	20.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.756	470.586	1.500.000	1.566.784	1.534.652	1.534.654	1.534.655	1.534.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.379	19.007		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.490.972	8.415.012	10.077.896	9.146.676	9.119.803	9.116.561	9.114.991	9.114.131
11	- Personalaufwendungen	1.192.825	1.189.379	1.117.874	1.226.845	1.177.511	1.218.390	1.163.706	1.194.136
12	- Versorgungsaufwendungen	180.873	274.955	175.963	252.962	269.759	226.840	259.245	236.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.298	3.932.379	2.751.361	1.608.773	1.608.773	1.608.773	1.608.773	1.608.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.621.495	1.560.928	1.684.922	1.579.740	1.605.481	1.618.477	1.634.101	1.650.766
15	- Transferaufwendungen	3.622	3.605	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.183	2.127.752	562.510	549.570	549.570	549.570	549.570	549.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.202.296	9.088.998	6.296.330	5.221.590	5.214.794	5.225.750	5.219.095	5.243.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.288.676	-673.986	3.781.566	3.925.086	3.905.009	3.890.811	3.895.896	3.870.791

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.288.676	-673.986	3.781.566	3.925.086	3.905.009	3.890.811	3.895.896	3.870.791
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)	2.288.676	-673.986	3.781.566	3.925.086	3.905.009	3.890.811	3.895.896	3.870.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.134	62.036	57.550	61.121	61.121	61.121	61.121	61.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.652	3.178.633	3.135.454	2.743.521	2.734.897	2.648.833	2.616.487	2.631.787
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-564.842	-3.790.583	703.662	1.242.686	1.231.232	1.303.099	1.340.530	1.300.125

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000	12.663	350.000	350.000						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.017.770	14.554.682	22.000.000	10.200.000		17.800.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	8.987.770	14.567.345	22.350.000	10.550.000	0	17.800.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.924.893	15.973.812	2.125.200	4.951.500		5.702.300		6.628.100	4.204.000	4.654.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375	68.543	1.050.000	1.530.000		450.000		1.070.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.487	50.000	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.965.268	16.067.842	3.225.200	6.536.500	0	6.207.300	0	7.753.100	4.709.000	5.159.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.977.498	-1.500.497	19.124.800	4.013.500	0	11.592.700	0	1.246.900	4.291.000	3.840.100

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Grundstücksmanagem.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000	12.663									38.583	38.583
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.017.771	14.554.682	22.000.000	10.200.000		17.800.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	78.650.110	133.650.110
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.148	5.148
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	21.900.150	15.948.750	2.100.000	4.925.000		5.675.000		6.600.000	4.175.000	4.625.000	47.414.193	73.414.193
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.900	450.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	547.847	1.297.847
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		148		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	768	25.768
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.912.380	-1.421.452	19.450.000	5.120.000	0	11.970.000	0	2.245.000	4.670.000	4.220.000	30.731.032	58.956.032
Leibrenten													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	24.743	25.063	25.200	26.500		27.300		28.100	29.000	29.900	148.438	289.238
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-24.743	-25.063	-25.200	-26.500	0	-27.300	0	-28.100	-29.000	-29.900	-148.438	-289.238

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Stadthalle GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375	248									232.556	232.556
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-40.375	-248	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.556	-232.556
BK Hansa-Haus GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				580.000				620.000				1.200.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-580.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	-1.200.000
Godesburg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000	350.000							350.000	700.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	600.000							615.470	1.215.470
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-265.470	-515.470

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	209.523	200.237						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	209.523	200.237	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.491			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.627.301	56.656.267	51.848.846	28.248.383	28.440.191	24.076.635	25.464.926	25.464.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.702.791	56.656.267	51.848.846	30.248.383	30.440.191	26.076.635	27.464.926	27.464.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.493.268	-56.456.030	-51.848.846	-30.248.383	-30.440.191	-26.076.635	-27.464.926	-27.464.926

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	779							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-779	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.494.047	-56.456.030	-51.848.846	-30.248.383	-30.440.191	-26.076.635	-27.464.926	-27.464.926
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)	-35.494.047	-56.456.030	-51.848.846	-30.248.383	-30.440.191	-26.076.635	-27.464.926	-27.464.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.338	1.156.612	2.359.645	338.031	597.977	760.219	878.434	963.316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.649.385	-57.612.642	-54.208.491	-30.586.414	-31.038.168	-26.836.854	-28.343.360	-28.428.242

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		20.642.401		25.064.500		25.325.500		25.500.000	25.000.000	25.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.573.285		34.464.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	28.573.285	20.642.401	34.464.000	25.064.500	0	25.325.500	0	25.500.000	25.000.000	25.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-28.573.285	-20.642.401	-34.464.000	-25.064.500	0	-25.325.500	0	-25.500.000	-25.000.000	-25.000.000

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

[illegible]

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	288	400	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	187	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.143	24.658		16.026	8.204	8.204	8.205	8.206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	35.404	25.133	900	17.099	9.277	9.277	9.278	9.279
11	- Personalaufwendungen	379.881	383.375	400.088	328.689	316.964	328.474	326.291	337.882
12	- Versorgungsaufwendungen	60.134	66.261	69.379	61.579	65.667	55.220	63.108	57.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.119	56.721	58.381	127.216	127.216	127.216	127.216	127.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362			100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	124.721	124.290	130.500	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.208	39.958	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.425	670.605	689.708	684.644	677.007	678.070	683.775	689.804
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-596.021	-645.472	-688.808	-667.545	-667.730	-668.793	-674.497	-680.525

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-596.021	-645.472	-688.808	-667.545	-667.730	-668.793	-674.497	-680.525
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)	-596.021	-645.472	-688.808	-667.545	-667.730	-668.793	-674.497	-680.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.864	277.444	336.604	231.616	234.135	236.097	239.928	243.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.941	110.930	89.582	66.588	70.607	72.772	75.094	76.555
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-384.098	-478.957	-441.786	-502.517	-504.202	-505.469	-509.663	-513.553

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	362		100	100		100		100	100	100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	362	0	100	100	0	100	0	100	100	100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-362	0	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bonn													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	362		100	100		100		100	100	100	909	1.409
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-362	0	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	-909	-1.409

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574	728	4.478	6.416	8.353	8.346	8.273	8.273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709	4.457	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.932	150	198	198	198	198	199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.815	15.296		9.877	5.056	5.057	5.057	5.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	25.098	23.413	5.778	17.641	14.757	14.751	14.678	14.679
11	- Personalaufwendungen	489.296	502.825	462.029	492.902	491.476	504.485	509.173	522.474
12	- Versorgungsaufwendungen	21.345	32.569	26.460	37.952	40.472	34.033	38.894	35.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076	62.822	77.190	75.161	75.161	75.161	75.161	75.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.369	3.604	4.619	4.416	6.353	6.346	6.273	6.273
15	- Transferaufwendungen	46.293	42.727	31.770	31.770	31.770	31.770	31.770	31.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.672	39.359	46.050	46.050	68.050	46.050	46.050	46.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.051	683.906	648.118	688.251	713.282	697.845	707.321	717.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-671.953	-660.493	-642.340	-670.610	-698.525	-683.094	-692.643	-702.515

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-671.953	-660.493	-642.340	-670.610	-698.525	-683.094	-692.643	-702.515
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)	-671.953	-660.493	-642.340	-670.610	-698.525	-683.094	-692.643	-702.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.258	268.335	235.374	241.124	245.311	248.665	253.023	257.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.192	161.347	147.821	147.032	152.447	154.879	157.544	159.214
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-601.887	-553.505	-554.787	-576.518	-605.661	-589.308	-597.164	-604.558

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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		297	2.250	2.250		2.250		2.250	2.250	2.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	297	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-297	-2.250	-2.250	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bad Godesberg													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		297	1.800	1.800		1.800		1.800	1.800	1.800	4.748	13.748
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-297	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-4.748	-13.748
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			450	450		450		450	450	450	943	3.193
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-450	-450	0	-450	0	-450	-450	-450	-943	-3.193

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617	6.156	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.222	4.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.220	36.173	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				97	97	97	97	98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.200	34.408	500	20.688	10.835	10.835	10.836	10.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	65.259	80.974	12.256	32.541	22.688	22.688	22.689	22.691
11	- Personalaufwendungen	446.593	470.470	442.291	502.165	489.148	505.436	504.510	520.976
12	- Versorgungsaufwendungen	51.791	86.821	58.779	77.573	82.724	69.562	79.500	72.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.631	114.041	122.842	146.538	146.538	148.538	148.538	148.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320	1.208	3.731	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
15	- Transferaufwendungen	39.363	33.473	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.265	27.972	30.825	28.385	28.385	26.385	26.385	26.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.963	733.985	698.068	796.694	788.828	791.954	800.966	810.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-623.704	-653.011	-685.812	-764.153	-766.140	-769.266	-778.277	-787.733

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-623.704	-653.011	-685.812	-764.153	-766.140	-769.266	-778.277	-787.733
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)	-623.704	-653.011	-685.812	-764.153	-766.140	-769.266	-778.277	-787.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.308	227.019	235.698	234.083	236.363	238.053	241.512	244.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.785	117.743	113.841	100.588	106.615	109.123	111.864	113.537
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.180	-543.736	-563.954	-630.658	-636.392	-640.336	-648.628	-656.435

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	449	2.893	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	449	2.893	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-449	-2.893	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	449	2.893	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	6.314	16.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-449	-2.893	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.314	-16.314

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.484	16.409	470	470	1.595	2.720	2.720	2.854
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.687	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.605	32.799		20.231	10.357	10.357	10.358	10.359
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.006	50.895	2.595	22.899	14.150	15.275	15.276	15.411
11	- Personalaufwendungen	461.001	444.488	487.185	465.179	451.405	466.985	465.299	481.008
12	- Versorgungsaufwendungen	53.466	84.545	60.753	77.737	82.899	69.710	79.668	72.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.159	84.012	86.457	80.082	80.082	80.082	80.082	80.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.774	1.774	1.774	1.774	1.420	2.545	2.545	2.679
15	- Transferaufwendungen	16.315	16.225	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.640	33.118	35.905	35.905	35.905	35.905	35.905	35.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.355	664.162	688.994	677.597	668.631	672.147	680.419	689.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-597.349	-613.267	-686.399	-654.698	-654.481	-656.872	-665.143	-673.829

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-597.349	-613.267	-686.399	-654.698	-654.481	-656.872	-665.143	-673.829
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)	-597.349	-613.267	-686.399	-654.698	-654.481	-656.872	-665.143	-673.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.171	247.621	272.020	250.546	252.849	254.820	258.878	262.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.630	89.101	79.310	93.167	98.483	100.949	103.540	105.193
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-421.808	-454.748	-493.689	-497.319	-500.115	-503.001	-509.805	-516.261