

**Haushaltsplan 2013/2014**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>Ergebnis</b> - 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	= <b>Ergebnis</b> (= 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>1.477.592</b>	<b>2.101.333</b>	<b>2.217</b>	<b>19.439</b>	<b>11.065</b>	<b>10.905</b>	<b>10.906</b>	<b>10.900</b>
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	<b>2.711.572</b>	<b>3.620.894</b>	<b>1.484.525</b>	<b>1.112.712</b>	<b>1.162.129</b>	<b>1.146.022</b>	<b>1.160.014</b>	<b>1.174.574</b>
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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.968	-1.028	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahrs 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>269.996</b>	<b>273.443</b>	<b>2.000</b>	<b>214.036</b>	<b>111.997</b>	<b>112.972</b>	<b>112.978</b>	<b>112.990</b>
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	<b>4.302.623</b>	<b>5.182.743</b>	<b>4.608.365</b>	<b>5.542.928</b>	<b>5.515.717</b>	<b>5.461.711</b>	<b>5.512.067</b>	<b>5.595.548</b>
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	<b>Ergebnis</b> = - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-728	-1.998	-2.000	-3.250	0	-3.250	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-116	-1.787	-1.476	-1.465	0	-1.450	0	-1.450	-1.450

# Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

## Produktgruppe

### 1.01 Innere Verwaltung

#### 1.01.04 Koordination Integration

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

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahrs 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 Stabsstelle Integration

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										4.900	4.900
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	116	1.175	1.476	1.465		1.450		1.450	1.450	1.450	13.429
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-116	-1.175	-1.476	-1.465	0	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	-8.529

#### Beschaffungen RAA

8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		612								4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-612	0	0	0	0	0	0	0	-4.521	-4.521

**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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.026	0	0	0	0	0	0	0

**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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	0	-1.026	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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>129.474</b>	<b>125.028</b>	<b>540</b>	<b>106.344</b>	<b>55.501</b>	<b>55.505</b>	<b>55.508</b>	<b>55.514</b>
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	<b>2.038.967</b>	<b>2.326.581</b>	<b>2.363.126</b>	<b>2.594.800</b>	<b>2.548.264</b>	<b>2.546.085</b>	<b>2.456.136</b>	<b>2.456.034</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.909.493</b>	<b>-2.201.553</b>	<b>-2.362.586</b>	<b>-2.488.456</b>	<b>-2.492.763</b>	<b>-2.490.580</b>	<b>-2.400.628</b>	<b>-2.400.520</b>

**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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>654.262</b>	<b>601.624</b>	<b>499.198</b>	<b>748.546</b>	<b>688.911</b>	<b>710.316</b>	<b>714.947</b>	<b>715.033</b>
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	<b>7.206.580</b>	<b>6.966.973</b>	<b>5.045.020</b>	<b>5.730.893</b>	<b>5.640.332</b>	<b>5.693.680</b>	<b>5.628.633</b>	<b>5.693.352</b>
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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	
<b>Auszahlungen</b>											
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

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
<b>Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	79.803	102.697	48.500	55.500		79.000		46.000	46.000	46.000	556.157	828.657
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-79.803	-102.697	-48.500	-55.500	0	-79.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-556.157	-828.657
<b>Ersatzbeschaffungen Büroausstattung</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	82.893	138.399	127.000	160.000		140.000		140.000	140.000	140.000	701.856	1.421.856
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-82.893	-138.399	-127.000	-160.000	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-701.856	-1.421.856
<b>Ersatzbeschaffungen Telekommunikation</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	17.122	15.436									81.802	81.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.122	-15.436	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.802	-81.802

**Haushaltsplan 2013/2014**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.09 Zentrale Dienste

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

<b>Teilfinanzplan</b> 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.

## 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: Aufhb?f} a Yf

## 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: Aufhb?f} a Yf

## 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>374.557</b>	<b>328.735</b>	<b>248.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>6.617.731</b>	<b>6.971.764</b>	<b>6.563.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.243.174</b>	<b>-6.643.029</b>	<b>-6.314.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Ergebnis</b> = - 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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.982	-701.482	-425.041	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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-745.459	-2.727.373	-6.827.900	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.****

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
<b>Werkstatteinrichtung</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	32.570	28.950	47.700								148.033	148.033
12	= Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme	-32.570	-28.950	-47.700	0	0	0	0	0	0	0	-148.033	-148.033
<b>Fahrzeugbeschaffungen</b>													
2	+ Einzahlungen aus + Veräußerungen von Sachanlagen	117.302	72.536	26.700								1.159.114	1.159.114
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	749.264	2.074.669	2.139.900								8.589.644	8.589.644
12	= Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme	-631.962	-2.002.133	-2.113.200	0	0	0	0	0	0	0	-7.430.530	-7.430.530
<b>Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	12.553	4.347	17.000								78.905	78.905
12	= Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme	-12.553	-4.347	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.905	-78.905

**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		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
<b>Waschhalle Lievelingsweg BN</b>													
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
<b>BK Werkstattgebäude BN</b>													
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
<b>Betriebsgelände Lievelingsweg BN</b>													
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.****

<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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
<b>BK Verwaltungsgebäude BN</b>													
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
<b>BK Werkstattgebäude BN aus KPII</b>													
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
<b>BK Betriebsgelände Weststrasse GO</b>													
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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>26.877</b>	<b>18.690</b>	<b>56.420</b>	<b>181.580</b>	<b>43.287</b>	<b>43.316</b>	<b>43.123</b>	<b>42.994</b>
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	<b>866.904</b>	<b>1.514.787</b>	<b>1.223.147</b>	<b>1.507.277</b>	<b>1.316.811</b>	<b>1.322.700</b>	<b>1.332.077</b>	<b>1.340.874</b>
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	<b>Ergebnis</b> - 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.****

**Haushaltsplan 2013/2014**
**Bundesstadt Bonn**
**verantwortlich: Werner Bergmann**
**Produktgruppe**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.12 Bauhof und Servicebereich**

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

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahrs 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>78.154</b>	<b>167.068</b>	<b>14.455</b>	<b>42.340</b>	<b>28.316</b>	<b>28.004</b>	<b>27.926</b>	<b>27.674</b>
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	<b>2.218.429</b>	<b>2.407.323</b>	<b>2.149.022</b>	<b>1.952.844</b>	<b>2.183.585</b>	<b>2.201.695</b>	<b>2.004.340</b>	<b>2.027.153</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.140.275</b>	<b>-2.240.255</b>	<b>-2.134.567</b>	<b>-1.910.504</b>	<b>-2.155.269</b>	<b>-2.173.691</b>	<b>-1.976.414</b>	<b>-1.999.479</b>

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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.691	-1.146	-5.047	-4.930	0	-4.825	0	-4.825	-4.825

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

<b>Teilfinanzplan</b> 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 Presse-ÖffentlArbeit

8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828	1.146	5.047	4.930		4.825		4.825	4.825	4.825	20.249	44.479
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-828	-1.146	-5.047	-4.930	0	-4.825	0	-4.825	-4.825	-4.825	-20.249	-44.479

## Entwicklung Dachmarke

8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.863											148.527	148.527
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-11.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.527	-148.527

**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 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
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 Gehrman

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.16 Personalmanagement**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		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

## 1.91.16 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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>249.169</b>	<b>246.344</b>	<b>4.989.954</b>	<b>7.920.504</b>	<b>7.861.075</b>	<b>7.825.325</b>	<b>7.825.329</b>	<b>7.825.336</b>
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	<b>3.159.924</b>	<b>3.943.626</b>	<b>3.392.331</b>	<b>3.714.150</b>	<b>3.664.255</b>	<b>3.459.328</b>	<b>3.539.808</b>	<b>3.583.720</b>
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	<b>Ergebnis</b> = - 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	= <b>Ergebnis</b> (= 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-249.781	-7.289	-207.500	-52.500	0	-52.500	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>1.888.550</b>	<b>1.860.464</b>	<b>1.541.519</b>	<b>1.827.990</b>	<b>1.722.924</b>	<b>1.753.434</b>	<b>1.753.441</b>	<b>1.753.457</b>
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	<b>4.109.547</b>	<b>4.712.229</b>	<b>4.142.365</b>	<b>5.086.788</b>	<b>4.947.389</b>	<b>4.948.629</b>	<b>5.013.411</b>	<b>5.082.529</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.220.997</b>	<b>-2.851.765</b>	<b>-2.600.846</b>	<b>-3.258.798</b>	<b>-3.224.465</b>	<b>-3.195.195</b>	<b>-3.259.970</b>	<b>-3.329.072</b>

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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>292.638</b>	<b>236.664</b>	<b>105.148</b>	<b>195.920</b>	<b>136.309</b>	<b>136.312</b>	<b>136.323</b>	<b>136.328</b>
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	<b>1.985.693</b>	<b>2.487.132</b>	<b>2.137.041</b>	<b>2.873.061</b>	<b>2.893.222</b>	<b>2.819.749</b>	<b>2.833.313</b>	<b>2.871.309</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.693.055</b>	<b>-2.250.468</b>	<b>-2.031.893</b>	<b>-2.677.141</b>	<b>-2.756.913</b>	<b>-2.683.437</b>	<b>-2.696.990</b>	<b>-2.734.981</b>

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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-8.228	0	0	0	0	0	0	0

**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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahrs 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	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	0	-8.228	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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-1.721.100	0	-1.869.100	0	-3.022.600	-953.600

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

<b>Teilfinanzplan</b> 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	<b>Saldo der Investitions-einzelmaßnahme</b>	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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>221.518</b>	<b>115.250</b>	<b>374.342</b>	<b>300.396</b>	<b>282.324</b>	<b>265.974</b>	<b>256.999</b>
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	<b>3.519.073</b>	<b>4.761.146</b>	<b>5.451.528</b>	<b>5.296.872</b>	<b>5.385.774</b>	<b>5.543.446</b>	<b>5.610.364</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	<b>-3.297.555</b>	<b>-4.645.896</b>	<b>-5.077.186</b>	<b>-4.996.476</b>	<b>-5.103.450</b>	<b>-5.277.472</b>	<b>-5.353.365</b>

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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-163.383	-74.200	-192.390	0	-79.040	0	-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.****

<b>Teilfinanzplan</b> 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	
<b>Beschaffungen Hardware und Software</b>													
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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>756.992</b>	<b>760.145</b>	<b>967.899</b>	<b>846.982</b>	<b>1.020.062</b>	<b>729.874</b>	<b>726.342</b>	<b>713.093</b>
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	<b>7.829.937</b>	<b>5.993.135</b>	<b>6.620.277</b>	<b>6.373.124</b>	<b>6.719.100</b>	<b>6.477.609</b>	<b>6.638.849</b>	<b>6.647.840</b>
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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahrs 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-664.519	-196.403	-827.000	-453.400	0	-733.400	0	-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.****

<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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
<b>DV-Nachrichtentechnik und Software</b>												
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	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	-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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>845.176</b>	<b>803.311</b>	<b>793.800</b>	<b>1.105.916</b>	<b>1.249.203</b>	<b>1.252.005</b>	<b>1.252.057</b>	<b>1.255.564</b>
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	<b>3.681.971</b>	<b>3.746.425</b>	<b>3.960.186</b>	<b>4.152.135</b>	<b>4.248.841</b>	<b>4.246.906</b>	<b>4.269.729</b>	<b>4.294.245</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.836.795</b>	<b>-2.943.114</b>	<b>-3.166.386</b>	<b>-3.046.219</b>	<b>-2.999.638</b>	<b>-2.994.901</b>	<b>-3.017.672</b>	<b>-3.038.681</b>

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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>10.490.972</b>	<b>8.415.012</b>	<b>10.077.896</b>	<b>9.146.676</b>	<b>9.119.803</b>	<b>9.116.561</b>	<b>9.114.991</b>	<b>9.114.131</b>
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	<b>8.202.296</b>	<b>9.088.998</b>	<b>6.296.330</b>	<b>5.221.590</b>	<b>5.214.794</b>	<b>5.225.750</b>	<b>5.219.095</b>	<b>5.243.340</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.288.676</b>	<b>-673.986</b>	<b>3.781.566</b>	<b>3.925.086</b>	<b>3.905.009</b>	<b>3.890.811</b>	<b>3.895.896</b>	<b>3.870.791</b>

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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahrs 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>8.987.770</b>	<b>14.567.345</b>	<b>22.350.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>0</b>	<b>17.800.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.375	68.543	1.050.000	1.530.000		450.000		1.070.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.487	50.000	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	<b>21.965.268</b>	<b>16.067.842</b>	<b>3.225.200</b>	<b>6.536.500</b>	<b>0</b>	<b>6.207.300</b>	<b>0</b>	<b>7.753.100</b>	<b>4.709.000</b>
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	<b>-12.977.498</b>	<b>-1.500.497</b>	<b>19.124.800</b>	<b>4.013.500</b>	<b>0</b>	<b>11.592.700</b>	<b>0</b>	<b>1.246.900</b>	<b>4.291.000</b>

**Haushaltsplan 2013/2014**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>Ersatzbeschaffungen Grundstücksmanagem.</b>													
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 Grundstücken / 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 Investitionseinzelmaßnahme	-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
<b>Leibrenten</b>													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.743	25.063	25.200	26.500		27.300		28.100	29.000	29.900	148.438	289.238
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-24.743	-25.063	-25.200	-26.500	0	-27.300	0	-28.100	-29.000	-29.900	-148.438	-289.238

**Haushaltsplan 2013/2014**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Grundstücksmanagement BgA Gaststätten</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.395		200.000		300.000		300.000	300.000	300.000	28.395	1.428.395
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.339	38.000	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000	283.885	473.885
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	-53.734	-38.000	-238.000	0	-338.000	0	-338.000	-338.000	-338.000	-312.281	-1.902.281
<b>Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	24.939	84.939
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.939	-84.939
<b>Erweiterungsbau Heussallee 38</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											216.291	216.291
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											216.291	216.291

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		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
<b>BK Stadthalle GO</b>													
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
<b>BK Hansa-Haus GO</b>													
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
<b>Godesburg GO</b>													
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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

**verantwortlich: Josef Kömpel**

## Produktgruppe

## 1.01 Innere Verwaltung

## **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)**

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

**Haushaltsplan 2013/2014**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

**Produktgruppe**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn**
**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>35.404</b>	<b>25.133</b>	<b>900</b>	<b>17.099</b>	<b>9.277</b>	<b>9.277</b>	<b>9.278</b>	<b>9.279</b>
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	<b>631.425</b>	<b>670.605</b>	<b>689.708</b>	<b>684.644</b>	<b>677.007</b>	<b>678.070</b>	<b>683.775</b>	<b>689.804</b>
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 Profitlich

## 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-362	0	-100	-100	0	-100	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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	<b>Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme</b>	-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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>25.098</b>	<b>23.413</b>	<b>5.778</b>	<b>17.641</b>	<b>14.757</b>	<b>14.751</b>	<b>14.678</b>	<b>14.679</b>
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	<b>697.051</b>	<b>683.906</b>	<b>648.118</b>	<b>688.251</b>	<b>713.282</b>	<b>697.845</b>	<b>707.321</b>	<b>717.194</b>
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: Alois 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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-297	-2.250	-2.250	0	-2.250	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> 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	<b>Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme</b>	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	450	943	3.193
12	<b>Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme</b>	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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>65.259</b>	<b>80.974</b>	<b>12.256</b>	<b>32.541</b>	<b>22.688</b>	<b>22.688</b>	<b>22.689</b>	<b>22.691</b>
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	<b>688.963</b>	<b>733.985</b>	<b>698.068</b>	<b>796.694</b>	<b>788.828</b>	<b>791.954</b>	<b>800.966</b>	<b>810.424</b>
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	<b>Ergebnis</b> - 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.**

<b>Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>VE des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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
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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-449	-2.893	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-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.**

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Teil B:</b> <b>Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahrs 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.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis des Jahres 2010</b>	<b>Ergebnis des Jahres 2011</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2012</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2013</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2014</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2015</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2016</b>	<b>Planung des Haushalts- jahres 2017</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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	<b>54.006</b>	<b>50.895</b>	<b>2.595</b>	<b>22.899</b>	<b>14.150</b>	<b>15.275</b>	<b>15.276</b>	<b>15.411</b>
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	<b>651.355</b>	<b>664.162</b>	<b>688.994</b>	<b>677.597</b>	<b>668.631</b>	<b>672.147</b>	<b>680.419</b>	<b>689.240</b>
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