

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

**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	5.505.551	6.441.014	6.614.867	7.322.291	7.573.317	7.853.817	8.017.442	8.017.374
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.412	3.267.720	3.902.946	4.036.680	4.230.000	4.446.000	4.572.000	4.572.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.349	147.041	126.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.204	81.882	248.000	275.175	275.175	275.175	275.175	275.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.405	70.221	1.100	35.076	18.250	18.251	18.252	18.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.520.921	10.007.878	10.892.913	11.831.222	12.258.742	12.755.243	13.044.869	13.044.803
11	- Personalaufwendungen	2.889.801	2.862.752	2.804.110	3.579.999	3.094.593	3.157.578	3.196.321	3.270.315
12	- Versorgungsaufwendungen	90.123	137.589	110.978	132.483	141.279	118.800	135.774	123.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835.915	10.590.625	11.499.018	10.645.382	10.645.382	10.645.382	10.645.382	10.645.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.913	254.154	175.621	298.111	301.705	304.525	289.074	298.633
15	- Transferaufwendungen	11.419.123	12.663.494	14.507.594	14.828.354	15.396.232	16.030.732	16.400.857	16.400.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.509	491.524	385.050	447.391	460.391	484.391	484.391	484.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.084.384	27.000.138	29.482.371	29.931.720	30.039.582	30.741.408	31.151.799	31.223.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.563.463	-16.992.260	-18.589.458	-18.100.498	-17.780.840	-17.986.165	-18.106.930	-18.178.580

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

**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	72							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.563.391	-16.992.260	-18.589.458	-18.100.498	-17.780.840	-17.986.165	-18.106.930	-18.178.580
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)	-15.563.391	-16.992.260	-18.589.458	-18.100.498	-17.780.840	-17.986.165	-18.106.930	-18.178.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.077	666.742	577.419	919.560	919.560	919.560	919.560	919.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.094	1.459.986	1.516.837	1.607.212	1.771.192	1.848.176	1.922.584	1.972.702
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.584.407	-17.785.504	-19.528.877	-18.788.150	-18.632.472	-18.914.781	-19.109.954	-19.231.722

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.275	280.315	215.350	327.250		327.250		327.250	327.250	327.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	468.275	280.315	215.350	327.250	0	327.250	0	327.250	327.250	327.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-468.275	-280.315	-215.350	-327.250	0	-327.250	0	-327.250	-327.250	-327.250

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Beschaffungen Grundschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.015	277.416	212.100	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	972.413	2.522.413
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.015	-277.416	-212.100	-310.000	0	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-972.413	-2.522.413
Offene Ganztagschule (Grundschule)														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										8.768.960	8.768.960	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493	2.899	3.250	3.250		3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	14.760	31.010
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.493	-2.899	-3.250	-3.250	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250	8.754.200	8.737.950
Anschaffungen Schulbudget GS														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				14.000		14.000		14.000	14.000	14.000		70.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-70.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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
FW Lernmittel Grundschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	223.451										638.626	638.626
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-223.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.626	-638.626
Festwerte Grundschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	194.316										625.900	625.900
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-194.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625.900	-625.900

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**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	310.785	44.756	67.327	52.504	47.519	41.519	41.519	41.385
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.834	22.935	37.100	20.600	20.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092	17.885	52.450	47.490	47.490	47.490	47.490	47.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.078	9.990	50	6.384	3.292	3.292	3.293	3.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	362.789	95.566	156.927	126.978	118.901	110.901	110.902	110.769
11	- Personalaufwendungen	850.692	893.841	847.325	1.020.951	893.041	911.009	921.834	941.494
12	- Versorgungsaufwendungen	17.715	26.451	20.249	24.341	25.957	21.828	24.945	22.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.633	2.680.344	2.600.261	2.175.175	2.176.175	2.175.175	2.175.175	2.175.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.466	64.316	73.160	86.644	81.212	74.193	55.925	51.019
15	- Transferaufwendungen	9.970	88.895	10.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.363	102.821	101.599	110.857	110.857	110.857	110.857	110.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.290.839	3.856.668	3.652.594	3.425.968	3.295.242	3.300.062	3.295.736	3.308.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.928.050	-3.761.102	-3.495.667	-3.298.990	-3.176.341	-3.189.161	-3.184.834	-3.197.523

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**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	8.657	218		230	230	230	230	230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.657	218	0	230	230	230	230	230
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.919.393	-3.760.884	-3.495.667	-3.298.760	-3.176.111	-3.188.931	-3.184.604	-3.197.293
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)	-2.919.393	-3.760.884	-3.495.667	-3.298.760	-3.176.111	-3.188.931	-3.184.604	-3.197.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819	729	1.229	729	729	729	729	729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.135	241.373	255.718	298.498	327.861	342.788	356.691	366.047
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.166.709	-4.001.528	-3.750.157	-3.596.529	-3.503.243	-3.530.990	-3.540.566	-3.562.611

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.880	79.240	79.750	71.000		61.000		51.000	51.000	51.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	128.880	79.240	79.750	71.000	0	61.000	0	51.000	51.000	51.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-128.880	-79.240	-79.750	-71.000	0	-61.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**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
Beschaffungen Hauptschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.746	69.612	79.750	60.000		50.000		40.000	40.000	40.000	412.966	642.966
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-12.746	-69.612	-79.750	-60.000	0	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-412.966	-642.966
Anschaffungen Schulbudget HS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				11.000		11.000		11.000	11.000	11.000		55.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-55.000
FW Lernmittel Hauptschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.667	9.628									259.883	259.883
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-81.667	-9.628	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.883	-259.883

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



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
Festwerte Hauptschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	34.467										156.940	156.940
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-34.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.940	-156.940

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

**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	392.456	32.838	90.180	86.019	86.019	85.019	85.019	84.895
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.605	35.404	56.300	36.500	36.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525	7.535	53.900	53.947	53.947	53.947	53.947	53.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.795	18.202	50	7.540	3.883	3.883	3.884	3.884
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	460.381	93.979	200.430	184.006	180.349	174.349	174.350	174.226
11	- Personalaufwendungen	523.775	538.569	543.277	777.338	576.536	586.541	589.851	603.235
12	- Versorgungsaufwendungen	20.243	31.311	23.398	28.765	30.675	25.795	29.480	26.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.666	4.838.510	3.800.398	3.011.041	3.011.041	3.011.041	3.011.041	3.011.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.261	67.386	93.015	139.725	142.223	145.734	124.934	125.432
15	- Transferaufwendungen	13.005	33.985	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.882	101.581	93.895	109.764	109.764	109.764	109.764	109.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319.832	5.611.342	4.566.983	4.078.633	3.882.239	3.889.875	3.876.070	3.887.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.859.451	-5.517.363	-4.366.553	-3.894.627	-3.701.890	-3.715.526	-3.701.720	-3.713.127

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

**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	2.589	6.062	2.400	270	270	270	270	270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.589	6.062	2.400	270	270	270	270	270
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.856.862	-5.511.301	-4.364.153	-3.894.357	-3.701.620	-3.715.256	-3.701.450	-3.712.857
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.856.862	-5.511.301	-4.364.153	-3.894.357	-3.701.620	-3.715.256	-3.701.450	-3.712.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.585	5.550	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.455	390.653	369.409	465.007	497.842	514.625	531.958	543.797
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.222.732	-5.896.404	-4.726.562	-4.353.764	-4.193.862	-4.224.281	-4.227.808	-4.251.054

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.051	92.538	106.500	137.000		137.000		137.000	137.000	137.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	262.051	92.538	106.500	137.000	0	137.000	0	137.000	137.000	137.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-262.051	-92.538	-106.500	-137.000	0	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	34.332	92.538	106.500	125.000		125.000		125.000	125.000	125.000	490.887	1.115.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-34.332	-92.538	-106.500	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-490.887	-1.115.887
Anschaffungen Schulbudget RS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				12.000		12.000		12.000	12.000	12.000		60.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-60.000
FW Lernmittel Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	125.401										457.820	457.820
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-125.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.820	-457.820

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



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
Festwerte Realschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	102.318										330.704	330.704
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-102.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.704	-330.704

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

**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	463.789	46.253	219.906	210.112	209.924	209.924	209.924	209.689
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.471	71.904	110.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.454	17.342	15.560	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.306	30.793	50	10.670	5.486	5.486	5.487	5.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	716.020	166.292	345.516	306.708	301.336	301.336	301.337	301.102
11	- Personalaufwendungen	990.154	1.073.298	974.248	1.392.290	1.124.178	1.140.636	1.152.220	1.177.834
12	- Versorgungsaufwendungen	27.482	44.654	32.295	40.807	43.517	36.593	41.820	38.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636.162	10.875.751	6.935.984	7.038.990	7.038.990	7.038.990	7.038.990	7.038.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.015	161.363	215.044	305.790	324.315	341.655	316.075	317.216
15	- Transferaufwendungen	170.341	170.803	168.847	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.564	256.326	183.752	233.197	233.197	233.197	233.197	233.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.570.718	12.582.195	8.510.170	9.166.274	8.919.397	8.946.271	8.937.502	8.960.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.854.698	-12.415.903	-8.164.654	-8.859.566	-8.618.061	-8.644.935	-8.636.165	-8.659.469

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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	6.623	11.721	6.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.623	11.721	6.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.848.075	-12.404.182	-8.158.054	-8.845.066	-8.603.561	-8.630.435	-8.621.665	-8.644.969
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.848.075	-12.404.182	-8.158.054	-8.845.066	-8.603.561	-8.630.435	-8.621.665	-8.644.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.085	42.343	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.748	813.699	801.352	973.059	1.029.283	1.058.184	1.090.075	1.112.071
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.589.738	-13.175.539	-8.924.406	-9.775.625	-9.590.344	-9.646.119	-9.669.240	-9.714.540

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.834	206.443	259.275	337.000		337.000		337.000	337.000	337.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	628.834	206.443	259.275	337.000	0	337.000	0	337.000	337.000	337.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-628.834	-206.443	-259.275	-337.000	0	-337.000	0	-337.000	-337.000	-337.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan		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)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gymnasien													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.021	206.443	259.275	290.000		290.000		290.000	290.000	290.000	1.141.376	2.591.376
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-81.021	-206.443	-259.275	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-1.141.376	-2.591.376
Anschaffungen Schulbudget GY													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				47.000		47.000		47.000	47.000	47.000		235.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	-235.000
FW Lernmittel Gymnasien													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.205										1.177.033	1.177.033
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-407.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.177.033	-1.177.033

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



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
Festwerte Gymnasien													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	140.608										635.971	635.971
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-140.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.971	-635.971

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

**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	90.296	44.216	67.907	107.816	112.019	119.449	119.449	119.447
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.214	77.403	70.000	48.800	53.800	58.800	58.800	58.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	69.644	44.390	44.462	44.462	44.462	44.462	44.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.167	59.102	50	9.034	4.649	4.649	4.649	4.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	358.291	250.365	182.347	210.112	214.930	227.360	227.360	227.361
11	- Personalaufwendungen	447.324	502.161	368.362	641.236	530.927	540.233	541.728	554.620
12	- Versorgungsaufwendungen	20.168	39.572	23.052	34.521	36.813	30.955	35.377	32.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.528	3.514.848	3.310.835	3.821.454	3.831.454	3.851.454	3.851.454	3.851.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.491	81.937	62.696	119.345	129.238	144.264	147.146	151.797
15	- Transferaufwendungen	99.742	79.660	14.000	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.543	137.859	82.628	140.905	150.905	163.905	163.905	163.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.067.796	4.356.037	3.861.573	4.774.461	4.696.337	4.750.811	4.759.610	4.774.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.709.505	-4.105.672	-3.679.226	-4.564.349	-4.481.407	-4.523.451	-4.532.250	-4.546.675

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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	212							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.476	38.806						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.264	-38.806	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.777.769	-4.144.478	-3.679.226	-4.564.349	-4.481.407	-4.523.451	-4.532.250	-4.546.675
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.777.769	-4.144.478	-3.679.226	-4.564.349	-4.481.407	-4.523.451	-4.532.250	-4.546.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377	510						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.652	377.872	364.515	459.844	483.761	496.588	510.660	520.394
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.111.044	-4.521.840	-4.043.741	-5.024.193	-4.965.168	-5.020.039	-5.042.910	-5.067.069

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.782	71.777	77.900	161.000		171.000		181.000	181.000	181.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	200.782	71.777	77.900	161.000	0	171.000	0	181.000	181.000	181.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-200.782	-71.777	-77.900	-161.000	0	-171.000	0	-181.000	-181.000	-181.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	13.897	71.777	77.900	155.000		165.000		175.000	175.000	175.000	457.783	1.302.783
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.897	-71.777	-77.900	-155.000	0	-165.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-457.783	-1.302.783
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				6.000		6.000		6.000	6.000	6.000		30.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000
FW Lernmittel Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	142.847										379.482	379.482
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-142.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.482	-379.482

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen



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
Festwerte Gesamtschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	44.038										157.037	157.037
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-44.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.037	-157.037

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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	46.019	33.320	41.034	45.235	44.542	43.436	43.436	43.413
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.948	140.275	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.302	26.378	32.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.093	32.467	73.400	49.371	49.371	49.371	49.371	49.371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.612	41.007	50	6.356	3.278	3.278	3.279	3.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	281.974	273.447	271.484	230.262	226.491	225.385	225.386	225.363
11	- Personalaufwendungen	708.726	662.675	697.986	769.694	674.965	688.431	694.121	708.379
12	- Versorgungsaufwendungen	21.131	26.359	20.724	24.231	25.840	21.729	24.832	22.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.693	2.077.328	1.973.161	2.080.793	2.080.793	2.080.793	2.080.793	2.080.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.907	64.554	53.225	73.742	64.045	67.270	59.873	60.955
15	- Transferaufwendungen	22.481	22.587	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.341	91.871	91.941	97.775	96.775	98.275	98.275	98.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.865.279	2.945.374	2.867.037	3.066.235	2.962.418	2.976.498	2.977.894	2.991.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.583.305	-2.671.927	-2.595.553	-2.835.973	-2.735.927	-2.751.113	-2.752.508	-2.765.683

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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	66							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	66	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.583.239	-2.671.927	-2.595.553	-2.835.973	-2.735.927	-2.751.113	-2.752.508	-2.765.683
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)	-2.583.239	-2.671.927	-2.595.553	-2.835.973	-2.735.927	-2.751.113	-2.752.508	-2.765.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451	25						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.957	215.137	218.078	253.165	276.831	287.920	298.770	305.998
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.804.745	-2.887.040	-2.813.631	-3.089.138	-3.012.758	-3.039.033	-3.051.278	-3.071.681

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.931	44.673	55.038	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	80.931	44.673	55.038	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-80.931	-44.673	-55.038	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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
Beschaffungen Förderschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.561	44.673	55.038	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000	308.379	583.379
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-24.561	-44.673	-55.038	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-308.379	-583.379
Anschaffungen Schulbudget FS													
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
FW Lernmittel Förderschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.020										84.908	84.908
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-29.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.908	-84.908

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen



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
Festwerte Förderschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	27.350										47.110	47.110
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-27.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.110	-47.110

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

**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	50.399	64.476	198.934	196.796	185.546	185.451	184.851	182.589
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.546	60.625	30.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.688	158.708	155.500	150.600	150.600	152.600	152.600	152.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.989	5.000	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.273	17.475	50	11.326	5.824	5.825	5.824	5.824
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	279.906	303.273	389.484	363.794	347.042	348.948	348.347	346.085
11	- Personalaufwendungen	996.433	1.001.100	1.015.227	1.049.996	1.032.674	1.040.777	1.049.755	1.073.530
12	- Versorgungsaufwendungen	29.553	47.777	35.020	43.331	46.208	38.856	44.407	40.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.351	3.817.641	3.636.552	3.664.517	3.714.517	3.714.517	3.714.517	3.714.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.767	194.556	243.489	319.444	310.248	331.469	332.324	347.160
15	- Transferaufwendungen	21.728	22.137	20.550	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.826	260.114	247.425	268.863	268.863	272.863	272.863	272.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.610.658	5.343.325	5.198.263	5.367.151	5.393.510	5.419.482	5.434.866	5.469.562
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.330.752	-5.040.052	-4.808.779	-5.003.357	-5.046.468	-5.070.534	-5.086.519	-5.123.477

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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	17.708	4.137	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.708	4.137	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.313.044	-5.035.915	-4.797.779	-4.988.857	-5.031.968	-5.056.034	-5.072.019	-5.108.977
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.313.044	-5.035.915	-4.797.779	-4.988.857	-5.031.968	-5.056.034	-5.072.019	-5.108.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	510	510	510	510	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.835	624.413	635.103	663.601	696.700	736.805	755.112	767.721
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.894.369	-5.659.818	-5.432.372	-5.651.948	-5.728.158	-5.792.329	-5.826.621	-5.876.188

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.556	296.189	265.750	545.000		395.000		395.000	395.000	395.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	571.556	296.189	265.750	545.000	0	395.000	0	395.000	395.000	395.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-571.556	-296.189	-265.750	-545.000	0	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

**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
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.213	296.189	265.750	290.000		290.000		290.000	290.000	290.000	1.699.786	3.149.786
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-118.213	-296.189	-265.750	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-1.651.466	-3.101.466
Anschaffungen Schulbudget BK													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				255.000		105.000		105.000	105.000	105.000		675.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	-255.000	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	-675.000
FW Lernmittel Berufskollegs													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.165										646.165	646.165
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-230.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-646.165	-646.165

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs



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
Festwerte Berufskollegs													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	223.178										444.417	444.417
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-223.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.417	-444.417

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

**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			83	122.084	122.113	122.113	122.113	122.113
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.041	33.549	10.700	15.092	15.092	15.092	15.092	15.092
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.678	21.906		13.683	7.005	7.005	7.005	7.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	59.863	57.071	12.783	152.859	146.210	146.210	146.210	146.211
11	- Personalaufwendungen	235.989	277.732	273.668	260.364	250.022	259.117	253.197	261.809
12	- Versorgungsaufwendungen	48.950	58.244	50.664	52.575	56.066	47.146	53.880	49.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165.673	6.098.261	6.320.313	6.292.143	6.332.143	6.332.143	6.332.143	6.332.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	63	83					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	4.638	21.960	13.426	13.426	13.426	13.426	13.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.451.442	6.438.938	6.666.688	6.618.508	6.651.657	6.651.832	6.652.646	6.656.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.391.579	-6.381.867	-6.653.905	-6.465.649	-6.505.447	-6.505.622	-6.506.436	-6.510.299

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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)	-6.391.579	-6.381.867	-6.653.905	-6.465.649	-6.505.447	-6.505.622	-6.506.436	-6.510.299
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.391.579	-6.381.867	-6.653.905	-6.465.649	-6.505.447	-6.505.622	-6.506.436	-6.510.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.716	126.462	239.559	179.344	231.710	263.415	287.892	305.334
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.552.295	-6.508.329	-6.893.464	-6.644.993	-6.737.157	-6.769.037	-6.794.328	-6.815.633

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

**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	420.850	475.850	463.483	516.634	516.668	516.668	516.668	516.668
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				197	197	197	197	198
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.697	47.991		36.479	18.674	18.675	18.677	18.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	458.547	523.841	463.483	553.310	535.539	535.540	535.542	535.544
11	- Personalaufwendungen	491.422	553.180	522.001	613.127	582.403	604.093	591.215	612.385
12	- Versorgungsaufwendungen	76.666	135.571	88.508	140.169	149.476	125.694	143.650	130.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852	15.687	16.802	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	63	83					
15	- Transferaufwendungen	460.382	515.969	514.400	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781	6.589	31.660	20.857	20.857	20.857	20.857	20.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.166	1.227.059	1.173.454	1.350.778	1.329.361	1.327.269	1.332.347	1.340.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-586.619	-703.218	-709.971	-797.468	-793.822	-791.729	-796.805	-805.311

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 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)	-586.619	-703.218	-709.971	-797.468	-793.822	-791.729	-796.805	-805.311
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)	-586.619	-703.218	-709.971	-797.468	-793.822	-791.729	-796.805	-805.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.037	73.954	177.829	139.329	144.424	146.688	149.103	150.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-658.656	-777.172	-887.800	-936.797	-938.246	-938.417	-945.908	-955.891

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

**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	89.037	39.253	79.608	154.209	154.250	154.250	154.250	154.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528	5.410		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	8.115	500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	42.925	16.250	61.347	61.347	61.347	61.347	61.347
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.899	77.138	9.000	54.441	46.075	46.075	46.076	46.077
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.057							
10	= Ordentliche Erträge	173.262	172.841	105.358	281.397	273.072	273.072	273.073	273.074
11	- Personalaufwendungen	509.904	522.036	500.213	522.804	513.774	529.272	526.879	542.062
12	- Versorgungsaufwendungen	46.185	71.735	52.778	65.865	70.238	59.063	67.501	61.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.641	86.240	224.226	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.368	58.043	64.055	137.399	142.682	144.669	147.222	151.185
15	- Transferaufwendungen	159.267	154.130	160.000	173.763	173.763	173.763	173.763	173.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.777	52.191	142.306	277.417	277.417	277.417	277.417	277.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.142	944.375	1.143.578	1.269.148	1.269.774	1.276.084	1.284.682	1.297.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-798.880	-771.534	-1.038.220	-987.751	-996.702	-1.003.012	-1.011.609	-1.024.804

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

**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		427						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-427	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-798.880	-771.961	-1.038.220	-987.751	-996.702	-1.003.012	-1.011.609	-1.024.804
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)	-798.880	-771.961	-1.038.220	-987.751	-996.702	-1.003.012	-1.011.609	-1.024.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.714	76.428	46.000	100.000	100.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.768	383.938	474.164	422.834	432.989	437.641	442.498	445.830
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.032.934	-1.079.471	-1.466.384	-1.310.585	-1.329.691	-1.440.653	-1.454.107	-1.470.634

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.934	88.769	59.950	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	790.934	88.769	59.950	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-790.934	-88.769	-59.950	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	56.995	88.769	59.950	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	405.869	530.869
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-56.995	-88.769	-59.950	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-405.869	-530.869
Ausstattung - Medienzentrum -													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				55.000		55.000		55.000	55.000	55.000		275.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-275.000
Inklusion Beschaffungen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				100.000		100.000		100.000	100.000	100.000		500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben



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
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	701.890										701.890	701.890
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-701.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	32.049										108.663	108.663
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-32.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.663	-108.663