

Bundesstadt Bonn

Erläuterungsband II zum Haushaltsplan 2013/2014

- **konsumtive Erläuterungen der Fachämter**
- **investive Erläuterungen der Fachämter**
- **Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn**

Anmerkungen:

Die Liste stellt ausschließlich die Ansätze und Erläuterungen der Ämter dar. Zentral bewirtschaftete Ansätze (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Personalaufwand, Versorgungsaufwand und Abschreibungen) werden nicht ausgewiesen

Der Aufbau des Erläuterungsbandes II gestaltet sich wie folgt:

- **Produktbereich und Produktbereichsbezeichnung (konsumtiv)**
- **Finanzstelle (investiv)**
- **Produktgruppe (konsumtiv)**
- **Finanzposition (investiv)**
- **Bezeichnung**
- **Es folgen die Ansätze der Planjahre 2013 bis 2017**
- **Erläuterungen der Fachämter**

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Amt 21 TE-übergreifend | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Ordentliche Aufwendungen | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.00 | Saldo Ergebnisplan | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Politische Gremien | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.102.000,00 | 2.112.000,00 | 2.142.000,00 | 2.152.000,00 | 2.182.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Ordentliche Aufwendungen | 2.102.000,00 | 2.112.000,00 | 2.142.000,00 | 2.152.000,00 | 2.182.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Saldo Ergebnisplan | 2.102.000,00 | 2.112.000,00 | 2.142.000,00 | 2.152.000,00 | 2.182.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Int. Profil und Zielgruppenservice | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Ordentliche Erträge | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 103.800,00 | 153.800,00 | 153.800,00 | 153.800,00 | 153.800,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 25.100,00 | 25.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 150.510,00 | 150.510,00 | 150.510,00 | 150.510,00 | 150.510,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Ordentliche Aufwendungen | 282.410,00 | 332.410,00 | 307.410,00 | 307.410,00 | 307.410,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.02 | Saldo Ergebnisplan | 281.960,00 | 331.960,00 | 306.960,00 | 306.960,00 | 306.960,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5010001021000 | 78.3100 | Beschaffungen VR01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | 5010001021000 | 78.3200 | Beschaffungen VR01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Verwaltungsführung | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 100.950,00 | 171.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 | 101.150,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Ordentliche Aufwendungen | 171.200,00 | 241.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.03 | Saldo Ergebnisplan | 171.200,00 | 241.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5020001031000 | 78.3200 | Beschaffungen VR02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 5020001031000 | 783100 | Beschaffungen VR02 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Koordination Integration | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 9.895,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 261.344,00 | 257.247,00 | 257.247,00 | 257.247,00 | 257.247,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 57.269,00 | 76.560,00 | 58.520,00 | 58.520,00 | 58.520,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Ordentliche Aufwendungen | 346.008,00 | 361.187,00 | 343.147,00 | 343.147,00 | 343.147,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.04 | Saldo Ergebnisplan | 346.008,00 | 361.187,00 | 343.147,00 | 343.147,00 | 343.147,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5900001041000 | 78.3100 | Beschaffungen Stabss | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 5900001041000 | 78.3200 | Beschaffungen Stabss | 965,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Ordentliche Erträge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Ordentliche Aufwendungen | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.05 | Saldo Ergebnisplan | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Rechnungsprüfung | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 930,00 | 821,00 | 2.003,00 | 2.003,00 | 2.003,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Ordentliche Aufwendungen | 980,00 | 871,00 | 2.053,00 | 2.053,00 | 2.053,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.07 | Saldo Ergebnisplan | 980,00 | 871,00 | 2.053,00 | 2.053,00 | 2.053,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Zentrale Vergabedienstleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Ordentliche Erträge | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Ordentliche Aufwendungen | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.08 | Saldo Ergebnisplan | 205.050,00 | 205.050,00 | 205.050,00 | 205.050,00 | 205.050,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Zentrale Dienste | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 306.600,00- | 306.600,00- | 306.600,00- | 306.600,00- | 306.600,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 164.276,00- | 164.276,00- | 164.276,00- | 164.276,00- | 164.276,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Ordentliche Erträge | 479.376,00- | 479.376,00- | 479.376,00- | 479.376,00- | 479.376,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 645.700,00 | 585.700,00 | 585.700,00 | 585.700,00 | 585.700,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.834.550,00 | 2.862.550,00 | 2.873.550,00 | 2.817.550,00 | 2.851.550,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Ordentliche Aufwendungen | 3.517.150,00 | 3.485.150,00 | 3.496.150,00 | 3.440.150,00 | 3.474.150,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.09 | Saldo Ergebnisplan | 3.037.774,00 | 3.005.774,00 | 3.016.774,00 | 2.960.774,00 | 2.994.774,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5100001091000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 54.500,00 | 78.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 5100001091000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 5100001092000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 01 | 5100001094000 | 78.3200 | Techn. Anbindung San | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 5100001095000 | 78.3100 | Kantinenausstattung | 22.600,00 | 22.600,00 | 24.000,00 | 21.400,00 | 26.900,00 |
| 01 | 5100001095000 | 78.3200 | Kantinenausstattung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | Die Miete für Parkplätze von Mitarbeitern und Dritten im Stadthaus und an anderen Dienstgebäuden wurde zuletzt 2001 erhöht. Der Preiszuschlag für "Fremdessor" in der Stadthauskantine wurde anlässlich der Euroumstellung im Jahr 2002 erhöht. | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | Reduzierung des Ansatzes 2012 gegenüber den Vorjahren wegen der Verlagerung der Kosten des Call-Centers und der Telekommunikation. Ansatzserhöhung 2013 aus folgenden Gründen: Zahlung der Kosten der Schrittwegreinigung an Verwaltungsgebäuden an die neue Anstalt öffentlichen Rechts in Höhe von 318.000 EUR, Kosten für den Umzug der Stadtbibliothek und VHS ins "Haus der Bildung" in Höhe von 60.000 EUR, Transport und Aufbewahrung der vereinnahmten Zahlungsmittel durch Fachamt in Höhe von 30.000 EUR. | Ansatzserhöhung 2014 aus folgenden Gründen: Zahlung der Kosten der Schrittwegreinigung an Verwaltungsgebäuden an die neue Anstalt öffentlichen Rechts in Höhe von 318.000 EUR, Transport und Aufbewahrung der vereinnahmten Zahlungsmittel durch das Fachamt in Höhe von 30.000 EUR. |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | Reduzierung des Ansatzes 2012 gegenüber den Vorjahren wegen Verlagerung der Kosten der Telekommunikation; Ansatzserhöhung 2013 wegen Rückübertragung der Ansätze für Telefongebühren und Leitungsmieten in Höhe von 438.400 EUR und höhere Portokosten wegen der Bundestagswahl in Höhe von 17.000 EUR. | Ansatzserhöhung 2014 wegen Rückübertragung der Ansätze für Telefongebühren und Leitungsmieten in Höhe von 438.400 EUR und höhere Portokosten wegen Europa-, Kommunal- und Integrationsratswahl in Höhe von 45.000 EUR. |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| 1.01.09 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5100001091000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten i.H.v. 45.000EUR; in 2013 zusätzlich Stanzsystem, Software WIN, Kartendrucker für Dienstaussweise; in 2014 zusätzliche Falzmaschine. | Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten i.H.v. 45.000EUR; in 2014 zusätzliche Falzmaschine. |
| 5100001091000 | <u>Ausstattung für schnelle Eingreiftruppe (SET)</u> | <u>Ausstattung für schnelle Eingreiftruppe (SET)</u> |
| 5100001092000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten einschließlich jährlicher Neubeschaffung von 150 Drehstühlen | Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten einschließlich jährlicher Neubeschaffung von 150 Drehstühlen |
| 5100001094000 | Büromöbel für Stadtbibliothek und VHS durch Umzug ins "Haus der Bildung" | |
| 5100001095000 | Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine, z.B. Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Kippbratpfannen, Fritteuse | Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine, z.B. Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Kippbratpfannen, Fritteuse |
| 5100001095000 | kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine | kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Kfz- und Gerätemanagement | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.11 | Saldo Ergebnisplan | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Bauhof, Servicebereich und Brunnen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 124.770,00 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Ordentliche Erträge | 124.770,00 | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 730.000,00 | 550.230,00 | 550.230,00 | 550.230,00 | 550.230,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Ordentliche Aufwendungen | 1.015.000,00 | 835.230,00 | 835.230,00 | 835.230,00 | 835.230,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.12 | Saldo Ergebnisplan | 890.230,00 | 835.230,00 | 835.230,00 | 835.230,00 | 835.230,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5660001120001 | 78.3100 | DV-Ausstattung | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.125,00 | 46.380,00 | 48.775,00 |
| 01 | 5660001120001 | 78.3200 | DV-Ausstattung | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 12.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Stabsstelle Arbeitssicherheit | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 30.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Ordentliche Aufwendungen | 32.750,00 | 34.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.13 | Saldo Ergebnisplan | 32.750,00 | 34.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 75.094,00 | 300.767,00 | 300.767,00 | 75.767,00 | 75.767,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 178.620,00 | 178.620,00 | 178.620,00 | 178.620,00 | 178.620,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Ordentliche Aufwendungen | 253.714,00 | 479.387,00 | 479.387,00 | 254.387,00 | 254.387,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.14 | Saldo Ergebnisplan | 253.214,00 | 478.887,00 | 478.887,00 | 253.887,00 | 253.887,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5130001141000 | 78.3100 | EB Presse/Ö-Arbeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 5130001141000 | 78.3200 | EB Presse/Ö-Arbeit | 1.929,53 | 1.825,12 | 1.825,12 | 1.825,12 | 1.825,12 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | Verlagerung der Mittel von Amt 10 zur Stabsstelle Arbeitssicherheit. | Verlagerung der Mittel von Amt 10 zur Stabsstelle Arbeitssicherheit. |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.13 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | 250.000€ für Relaunch Internet, 15.000€ für Reinigungsleistungen. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. | 250.000€ für Relaunch Internet, 15.000€ für Reinigungsleistungen. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| 1.01.14 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5130001141000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung) |
| 5130001141000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung) |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 13.800,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Ordentliche Aufwendungen | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 19.100,00 | 19.300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.15 | Saldo Ergebnisplan | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 | 19.100,00 | 19.300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Personalmanagement | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 32.000,00- | 32.000,00- | 32.000,00- | 32.000,00- | 32.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.850.000,00- | 2.000.000,00- | 2.150.000,00- | 2.150.000,00- | 2.150.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 9.054.919,00- | 7.853.650,00- | 7.747.604,00- | 7.750.456,00- | 7.739.837,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 48.100,00- | 48.100,00- | 48.100,00- | 48.100,00- | 48.100,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Ordentliche Erträge | 10.985.019,00- | 9.933.750,00- | 9.977.704,00- | 9.980.556,00- | 9.969.937,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.654.000,00 | 2.732.500,00 | 2.889.000,00 | 2.899.000,00 | 2.889.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 5.006.700,00 | 4.916.700,00 | 4.916.700,00 | 4.916.700,00 | 4.911.700,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Ordentliche Aufwendungen | 7.660.800,00 | 7.649.300,00 | 7.805.800,00 | 7.815.800,00 | 7.800.800,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.16 | Saldo Ergebnisplan | 3.324.219,00- | 2.284.450,00- | 2.171.904,00- | 2.164.756,00- | 2.169.137,00- |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Finanzmanagement | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Ordentliche Erträge | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- | 9.980,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 692.800,00 | 700.000,00 | 662.800,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Ordentliche Aufwendungen | 742.800,00 | 750.000,00 | 712.800,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.20 | Saldo Ergebnisplan | 732.820,00 | 740.020,00 | 702.820,00 | 740.020,00 | 740.020,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5200001201000 | 78.3100 | NKF-Projekt | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | 5200001201000 | 78.3200 | NKF-Projekt | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Finanzbuchhaltung | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 110.012,00- | 110.012,00- | 110.512,00- | 110.512,00- | 110.512,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 1.470.000,00- | 1.470.000,00- | 1.500.000,00- | 1.500.000,00- | 1.500.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Ordentliche Erträge | 1.580.012,00- | 1.580.012,00- | 1.610.512,00- | 1.610.512,00- | 1.610.512,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 22.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Ordentliche Aufwendungen | 82.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Finanzergebnis | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.21 | Saldo Ergebnisplan | 1.497.012,00- | 1.498.012,00- | 1.526.512,00- | 1.526.512,00- | 1.526.512,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Vw Steuern/Gebühren | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 4.500,00- | 4.500,00- | 4.500,00- | 4.500,00- | 4.500,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 60.000,00- | 60.000,00- | 60.000,00- | 60.000,00- | 60.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Ordentliche Erträge | 65.000,00- | 65.000,00- | 65.000,00- | 65.000,00- | 65.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 4.750,00 | 1.750,00 | 4.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Ordentliche Aufwendungen | 54.750,00 | 51.750,00 | 54.750,00 | 51.750,00 | 51.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.22 | Saldo Ergebnisplan | 10.250,00- | 13.250,00- | 10.250,00- | 13.250,00- | 13.250,00- |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | 25.000€ für Lizenzen/Wartungskosten für neu zu beschaffende Beteiligungssoftware; 30.000€ für Beratungsleistungen zur Prüfung rechtlicher/ steuerlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit Beteiligungsmanagement. | 25.000€ für Lizenzen/Wartungskosten für neu zu beschaffende Beteiligungssoftware; 30.000€ für Beratungsleistungen zur Prüfung rechtlicher/ steuerlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit Beteiligungsmanagement. |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | 3.000 Seminare für Aufsichtsratsmitglieder in städtischen Beteiligungen. | 3.000 Seminare für Aufsichtsratsmitglieder in städtischen Beteiligungen. |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| 1.01.20 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5200001201000 | | |
| 5200001201000 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | Der Einnahmeansatz ist bereits angepasst. | Der Einnahmeansatz ist bereits angepasst. |
| 1.01.21 | Der Ansatz ist realistisch. | Der Ansatz ist realistisch. |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | Die Kontoführungsgebühren und Gerichtsvollzieherkosten sind nicht reduzierbar. | Die Kontoführungsgebühren und Gerichtsvollzieherkosten sind nicht reduzierbar. |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | Die Ansätze wurden schon auf das unumgänglich notwendige gekürzt. | Die Ansätze wurden schon auf das unumgänglich notwendige gekürzt. |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.21 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | Verwaltungsgebühren für Zeitschriften und Ersatzhundesteuermarken. | Verwaltungsgebühren für Zeitschriften und Ersatzhundesteuermarken. |
| 1.01.22 | 324.600€ : Erstattung der Anstalt öffentlichen Rechts (Amt 70) für Leistungen des Steueramtes. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. | 324.600€ : Erstattung der Anstalt öffentlichen Rechts (Amt 70) für Leistungen des Steueramtes. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. |
| 1.01.22 | Anpassung an das Ergebnis 2011; erhebliche Schwankungen sind jederzeit möglich. | Anpassung an das Ergebnis 2011; erhebliche Schwankungen sind jederzeit möglich. |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | Vertragliche Leistungen für Beratungskosten im Bereich Steuern. | Vertragliche Leistungen für Beratungskosten im Bereich Steuern. |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | Erhöhung (Subvention für Hunde aus dem Tierheim), da der Hundesteuersatz ab 2013 erhöht wird. | Erhöhung (Subvention für Hunde aus dem Tierheim), da der Hundesteuersatz ab 2013 erhöht wird. |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |
| 1.01.22 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Stabsstelle Fuhrparkmanagement | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Ordentliche Erträge | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 | 175.780,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.456.730,00 | 2.456.730,00 | 2.469.730,00 | 2.469.730,00 | 2.469.730,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Ordentliche Aufwendungen | 2.631.730,00 | 2.631.730,00 | 2.644.730,00 | 2.644.730,00 | 2.644.730,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.23 | Saldo Ergebnisplan | 2.455.950,00 | 2.455.950,00 | 2.468.950,00 | 2.468.950,00 | 2.468.950,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5100001230300 | 78.3100 | Fahrzeugbeschaffung | 1.709.600,00 | 1.857.600,00 | 3.011.100,00 | 942.100,00 | 524.100,00 |
| 01 | 5100001231000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 5100001231000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Verw.Orga u. IT-Anw. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 151.770,00 | 151.770,00 | 151.770,00 | 151.770,00 | 151.770,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Ordentliche Erträge | 155.770,00 | 155.770,00 | 155.770,00 | 155.770,00 | 155.770,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 960.000,00 | 910.000,00 | 1.010.000,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Ordentliche Aufwendungen | 1.510.000,00 | 1.460.000,00 | 1.560.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.24 | Saldo Ergebnisplan | 1.354.230,00 | 1.304.230,00 | 1.404.230,00 | 1.504.230,00 | 1.504.230,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5100001241000 | 78.3100 | Beschaffungen Hardware, Softw. | 191.915,00 | 78.565,00 | 283.700,00 | 283.700,00 | 283.700,00 |
| 01 | 5100001241000 | 78.3200 | Beschaffungen Hardware, Softw. | 475,00 | 475,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | IT-Betrieb | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Ordentliche Erträge | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 | 440.400,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.460.930,00 | 1.750.910,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.100.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Ordentliche Aufwendungen | 3.560.930,00 | 3.750.910,00 | 3.800.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.26 | Saldo Ergebnisplan | 3.120.530,00 | 3.310.510,00 | 3.359.600,00 | 3.459.600,00 | 3.459.600,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5102001260200 | 78.3100 | DV-Nachrichtentechni | 173.700,00 | 233.700,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 01 | 5102001260200 | 78.3200 | DV-Nachrichtentechni | 279.700,00 | 499.700,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Recht | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 1.034.450,00 | 1.212.450,00 | 1.215.250,00 | 1.215.300,00 | 1.218.800,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Ordentliche Erträge | 1.034.450,00 | 1.212.450,00 | 1.215.250,00 | 1.215.300,00 | 1.218.800,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.248.132,00 | 2.398.132,00 | 2.398.042,00 | 2.398.262,00 | 2.398.762,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Ordentliche Aufwendungen | 2.418.132,00 | 2.568.132,00 | 2.568.042,00 | 2.568.262,00 | 2.568.762,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.27 | Saldo Ergebnisplan | 1.383.682,00 | 1.355.682,00 | 1.352.792,00 | 1.352.962,00 | 1.349.962,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Liegenschaftsmanagement | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 7.194.500,00 | 7.194.500,00 | 7.194.500,00 | 7.194.500,00 | 7.194.500,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 1.500.950,00 | 1.500.950,00 | 1.500.950,00 | 1.500.950,00 | 1.500.950,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Ordentliche Erträge | 8.715.450,00 | 8.715.450,00 | 8.715.450,00 | 8.715.450,00 | 8.715.450,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 549.570,00 | 549.570,00 | 549.570,00 | 549.570,00 | 549.570,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Ordentliche Aufwendungen | 2.053.270,00 | 2.053.270,00 | 2.053.270,00 | 2.053.270,00 | 2.053.270,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.28 | Saldo Ergebnisplan | 6.662.180,00 | 6.662.180,00 | 6.662.180,00 | 6.662.180,00 | 6.662.180,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5230001281000 | 68.2100 | Ersatzbeschaffungen | -10.200.000,00 | -17.800.000,00 | -9.000.000,00 | -9.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 01 | 5230001281000 | 78.2100 | Ersatzbeschaffungen | 4.925.000,00 | 5.675.000,00 | 6.600.000,00 | 4.175.000,00 | 4.625.000,00 |
| 01 | 5230001281000 | 78.5300 | Ersatzbeschaffungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01 | 5230001281000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 5230001282000 | 78.2100 | Leibrenten | 26.500,00 | 27.300,00 | 28.100,00 | 29.000,00 | 29.900,00 |
| 01 | 5230001284000 | 78.3100 | Grundstücksmanagemen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 | 5230001284000 | 78.3200 | Grundstücksmanagemen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 5230001284000 | 78.5300 | Grundstücksmanagemen | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 | 5230001285000 | 78.3100 | Grundstücksmanagemen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 5230001285000 | 78.3200 | Grundstücksmanagemen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 5230701283020 | 78.5100 | BK Hansa-Haus GO | 580.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 5230701283080 | 68.1100 | Godesburg GO | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 5230701283080 | 78.5100 | Godesburg GO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | Erstattung von Versicherungskosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen. | Erstattung von Versicherungskosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen. |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | Gerichts-, Rechtsanwalts- und Gerichtsvollzieherauslagen. | Gerichts-, Rechtsanwalts- und Gerichtsvollzieherauslagen. |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten. | Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten. |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.27 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke und Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst. | Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke und Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst. |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | Erträge aus Verkäufen von städtischen Gebäuden und Grundstücken über bilanziertem Buchwert; Nebenforderungen und Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte. | Erträge aus Verkäufen von städtischen Gebäuden und Grundstücken über bilanziertem Buchwert; Nebenforderungen und Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte. |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Mietobjekten die zur Vermarktung vorgesehen sind, sowie an Gebäuden mit BgA's zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe. | Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Mietobjekten die zur Vermarktung vorgesehen sind, sowie an Gebäuden mit BgA's zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe. |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | Anpassung an die Preissteigerungsrate. | Anpassung an die Preissteigerungsrate. |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| 1.01.28 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5230001281000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E-Maßnahmen | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E-Maßnahmen |
| 5230001281000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 5230001281000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens | Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens |
| 5230001281000 | Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt | Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt |
| 5230001282000 | Leibrente für die Hingabe eines Grundstückes im ehemaligen Sanierungsgebiet Bad Godesberg | Leibrente für die Hingabe eines Grundstückes im ehemaligen Sanierungsgebiet Bad Godesberg |
| 5230001284000 | Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein | Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein |
| 5230001284000 | Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein | Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein |
| 5230001284000 | Baumaßnahmen für Zugang BgA Jugendhotel und Bildungsstätte (CJD) | Baumaßnahmen für Zugang BgA Jugendhotel und Bildungsstätte (CJD) |
| 5230001285000 | Erneuerung Inventar BgA Brückenforum | Erneuerung Inventar BgA Brückenforum |
| 5230001285000 | Erneuerung Inventar BgA Brückenforum | Erneuerung Inventar BgA Brückenforum |
| 5230701283020 | Sanierung Hansa-Haus Bad Godesberg | |
| 5230701283080 | Zuschuss zur Sanierung des Bergfrieds der Godesburg | |
| 5230701283080 | Sanierung des Bergfrieds der Godesburg | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Gebäudemanagement (SGB) | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 28.248.383,36 | 28.440.191,36 | 24.076.635,36 | 25.464.926,36 | 25.464.926,36 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Ordentliche Aufwendungen | 28.248.383,36 | 28.440.191,36 | 24.076.635,36 | 25.464.926,36 | 25.464.926,36 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.29 | Saldo Ergebnisplan | 28.248.383,36 | 28.440.191,36 | 24.076.635,36 | 25.464.926,36 | 25.464.926,36 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5201001291000 | 781.500 | Gebäudemanagement (SGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 5201001291000 | 78.6500 | Gebäudemanagement (SGB) | 25.064.500,00 | 25.325.500,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Bezirksverwaltungsstelle Bonn | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Ordentliche Erträge | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 56.480,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | 56.480,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 | 31.360,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Ordentliche Aufwendungen | 223.540,00 | 223.540,00 | 223.540,00 | 223.540,00 | 223.540,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.30 | Saldo Ergebnisplan | 222.640,00 | 222.640,00 | 222.640,00 | 222.640,00 | 222.640,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5106601301000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | Betriebskostenzuschuss SGB ohne Mietaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, diese werden auf die ges. Stadtverwaltung verrechnet. Der Unterschied zwischen FIPlan und Ansatz resultiert aus einer aktuellen Präzisierung der Zuordnung der Verrechnung der Gebäudebewirtschaftung. | Betriebskostenzuschuss SGB ohne Mietaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, diese werden auf die ges. Stadtverwaltung verrechnet. Der Unterschied zwischen FIPlan und Ansatz resultiert aus einer aktuellen Präzisierung der Zuordnung der Verrechnung der Gebäudebewirtschaftung. |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| 1.01.29 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5201001291000 | Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum) | Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum) |
| 5201001291000 | Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum) | Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum) |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | Eine Gebührenerhöhung gab es zuletzt vor 2007; ab 2013 voraussichtlich bewirtschaftet durch das SGB. | Eine Gebührenerhöhung gab es zuletzt vor 2007; ab 2013 voraussichtlich bewirtschaftet durch das SGB. |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | 49.400,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts ab 2013. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | 49.400,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts ab 2013. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | Um 5.200,00 € erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Zuschussverpflichtungen im Bereich Erbbauzinsen. 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Oxford-Club e.V.: 11.300 EUR Städtepartnerschaft Oxford: 11.000 EUR Begegnungen Oppeln: 500 EUR Partnerschaftl. Beziehungen Budapest: 8.000 EUR Allg. Förderung Gesangs- u. Instrumentalvereine: 9.700 EUR Heimspflege u. Brauchtum: 64.000 EUR St. Martinszüge: 13.000 EUR Mieten u. Pachten: 18.200 EUR | Um 5.200,00 € erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Zuschussverpflichtungen im Bereich Erbbauzinsen. 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Oxford-Club e.V.: 11.300 EUR Städtepartnerschaft Oxford: 11.000 EUR Begegnungen Oppeln: 500 EUR Partnerschaftl. Beziehungen Budapest: 8.000 EUR Allg. Förderung Gesangs- u. Instrumentalvereine: 9.700 EUR Heimspflege u. Brauchtum: 64.000 EUR St. Martinszüge: 13.000 EUR Mieten u. Pachten: 18.200 EUR |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| 1.01.30 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5106601301000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | BezVSt Bad Godesberg | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.150,00- | 1.150,00- | 1.150,00- | 1.150,00- | 1.150,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 150,00- | 150,00- | 150,00- | 150,00- | 150,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Ordentliche Erträge | 3.300,00- | 3.300,00- | 3.300,00- | 3.300,00- | 3.300,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 65.260,00 | 65.260,00 | 65.260,00 | 65.260,00 | 65.260,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 31.770,00 | 31.770,00 | 31.770,00 | 31.770,00 | 31.770,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 46.050,00 | 68.050,00 | 46.050,00 | 46.050,00 | 46.050,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Ordentliche Aufwendungen | 143.080,00 | 165.080,00 | 143.080,00 | 143.080,00 | 143.080,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.31 | Saldo Ergebnisplan | 139.780,00 | 161.780,00 | 139.780,00 | 139.780,00 | 139.780,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5107701311000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01 | 5107701312000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Bezirksverwaltungsstelle Beuel | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Ordentliche Erträge | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 53.600,00 | 53.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 28.385,00 | 28.385,00 | 26.385,00 | 26.385,00 | 26.385,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Ordentliche Aufwendungen | 121.585,00 | 121.585,00 | 121.585,00 | 121.585,00 | 121.585,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.32 | Saldo Ergebnisplan | 111.585,00 | 111.585,00 | 111.585,00 | 111.585,00 | 111.585,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 01 | 5108801321000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | Mehraufwendungen durch die Privatisierung des Amt 70. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | Mehraufwendungen durch die Privatisierung des Amt 70. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | Zuschüsse Städtepartnerschaften u. -freundschaften: 1.000 EUR Allg. Förderung von Gesangs- u. Instrumentalvereinen: 5.270 EUR Z. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum: 22.000 EUR Zuschüsse - St. Martinszüge: 3.500 EUR | Zuschüsse Städtepartnerschaften u. -freundschaften: 1.000 EUR Allg. Förderung von Gesangs- u. Instrumentalvereinen: 5.270 EUR Z. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum: 22.000 EUR Zuschüsse - St. Martinszüge: 3.500 EUR |
| 1.01.31 | | Mehraufwand durch das Internationel Jugendsportfest der Partnerstädte in Bad Godesberg. |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| 1.01.31 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5107701311000 | Ersatz- und Neubeschaffungen BV Bad Godesberg | Ersatz- und Neubeschaffungen BV Bad Godesberg |
| 5107701312000 | Ersatz- und Neubeschaffungen Haus an der Redoute | Ersatz- und Neubeschaffungen Haus an der Redoute |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | Aufgrund von Baumaßnahme am Rathaus erfolgen keine Einnahmen durch das Karnevalszeit und den Rathaussturm. | Aufgrund von Baumaßnahme am Rathaus erfolgen keine Einnahmen durch das Karnevalszeit und den Rathaussturm. |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011 und Erhöhung um 23.000 € wegen Leistungen der AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011 und Erhöhung um 23.000 € wegen Leistungen der AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | 531 800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Karneval - 4.500 EUR Jubiläen - 300 EUR Städtepartnerschaft Mirecourt - 1.000 EUR Heimat und Brauchtum - 3.800 EUR ST. Martin - 3.500 EUR Vereine - 6.500 EUR Mieten u. Pachten - 20.000 EUR | 531 800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Karneval - 4.500 EUR Jubiläen - 300 EUR Städtepartnerschaft Mirecourt - 1.000 EUR Heimat und Brauchtum - 3.800 EUR ST. Martin - 3.500 EUR Vereine - 6.500 EUR Mieten u. Pachten - 20.000 EUR |
| 1.01.32 | Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011. | Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011. |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| 1.01.32 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5108801321000 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 175,00- | 175,00- | 175,00- | 175,00- | 175,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 2.125,00- | 2.125,00- | 2.125,00- | 2.125,00- | 2.125,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Ordentliche Erträge | 2.300,00- | 2.300,00- | 2.300,00- | 2.300,00- | 2.300,00- |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 35.905,00 | 35.905,00 | 35.905,00 | 35.905,00 | 35.905,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Ordentliche Aufwendungen | 59.575,00 | 59.575,00 | 59.575,00 | 59.575,00 | 59.575,00 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Finanzergebnis | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.01.33 | Saldo Ergebnisplan | 57.275,00 | 57.275,00 | 57.275,00 | 57.275,00 | 57.275,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 55.550,00- | 60.550,00- | 55.550,00- | 60.550,00- | 55.550,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 326.500,00- | 326.500,00- | 326.500,00- | 326.500,00- | 326.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Ordentliche Erträge | 384.550,00- | 389.550,00- | 384.550,00- | 389.550,00- | 384.550,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 42.586,46 | 42.883,34 | 43.112,50 | 43.112,50 | 43.112,50 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Ordentliche Aufwendungen | 225.586,46 | 225.883,34 | 226.612,50 | 226.612,50 | 226.112,50 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Saldo Ergebnisplan | 158.963,54- | 163.666,66- | 157.937,50- | 162.937,50- | 158.437,50- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5330002011000 | 78.3100 | Ersatzbesch. Allg. Sicherh. u. Ordnung | 5.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02 | 5330002011000 | 78.3200 | Ersatzbesch. Allg. Sicherh. u. Ordnung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | Eine Anpassung erfolgte letztmals zum Haushaltsjahr 2010. Aufgrund der Rechnungsergebnisse sind keine Erhöhungen möglich. | Eine Anpassung erfolgte letztmals zum Haushaltsjahr 2010. Aufgrund der Rechnungsergebnisse sind keine Erhöhungen möglich. |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | Erhöhung um 3.600 EUR für die Reinigungskosten nach dem Lengsdorfer Karnevalszug durch die AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. | Erhöhung um 3.600 EUR für die Reinigungskosten nach dem Lengsdorfer Karnevalszug durch die AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | Städtepartnerschaften: 3.500 EUR Gesangs- u. Instrumentalvereine: 1.500 EUR Heimspflege, Brauchtum: 4.770 EUR St. Martinszüge: 2.000 EUR Mieten u. Pachten: 5.150 EUR | Städtepartnerschaften: 3.500 EUR Gesangs- u. Instrumentalvereine: 1.500 EUR Heimspflege, Brauchtum: 4.770 EUR St. Martinszüge: 2.000 EUR Mieten u. Pachten: 5.150 EUR |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.01.33 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | Die Einnahmen setzen sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Fundangelegenheiten, Ermittlungen und Veranstaltungskoordination zusammen. Die Schwankungen ergeben sich aus den vorgesehenen Einnahmen für Public Viewing-Veranstaltungen zu verschiedenen Großereignissen. | Die Einnahmen setzen sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Allg. Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Fundangelegenheiten, Ermittlungen und Veranstaltungskoordination zusammen. Die Schwankungen ergeben sich aus den vorgesehenen Einnahmen für Public Viewing-Veranstaltungen zu verschiedenen Großereignissen. |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | Bußgelder aus verschiedenen Rechtsgebieten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, und/oder sich in der Höhe aus der Rechtsprechung ableiten lassen. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da sie verfahrensabhängig sind. | Bußgelder aus verschiedenen Rechtsgebieten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, und/oder sich in der Höhe aus der Rechtsprechung ableiten lassen. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da sie verfahrensabhängig sind. |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | Kosten der Unterbringung, Rattenbekämpfung, Reinigung und Bewachung des Verrichtungsgeländes. Insbesondere die Ausgaben für die Bewachung und Reinigung des Verrichtungsgeländes waren bei der Aufstellung der letzten Finanzplanung so noch nicht absehbar. Die Reinigung des Verrichtungsgeländes wird durch die Umwandlung des Amtes 70 als tatsächlicher Zahlungsfluss fällig. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. Schwankungen ergeben sich durch fällige Abschlagszahlungen für die Rattenbekämpfung in unterschiedlicher Höhe. | Kosten der Unterbringung, Rattenbekämpfung, Reinigung und Bewachung des Verrichtungsgeländes. Insbesondere die Ausgaben für die Bewachung und Reinigung des Verrichtungsgeländes waren bei der Aufstellung der letzten Finanzplanung so noch nicht absehbar. Die Reinigung des Verrichtungsgeländes wird durch die Umwandlung des Amtes 70 als tatsächlicher Zahlungsfluss fällig. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. Schwankungen ergeben sich durch fällige Abschlagszahlungen für die Rattenbekämpfung in unterschiedlicher Höhe. |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | Veränderung durch die Neuübernahme der Aufgaben der Veranstaltungskoordination ab 2012. Hierfür wurden 15.000 € für Plakate, Stromkosten usw. für den Bonn Marathon und das Begegnungsfest eingeplant. | Veränderung durch die Neuübernahme der Aufgaben der Veranstaltungskoordination ab 2012. Hierfür wurden 15.000 € für Plakate, Stromkosten usw. für den Bonn Marathon und das Begegnungsfest eingeplant. |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| 1.02.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5330002011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € (u.a. Schutzbekleidung) | Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € (u.a. Schutzbekleidung) |
| 5330002011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 und 410 € (u.a. Schutzbekleidung) | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 und 410 € (u.a. Schutzbekleidung) |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Gewerbewesen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Ordentliche Erträge | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Ordentliche Aufwendungen | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.02 | Saldo Ergebnisplan | 262.350,00- | 262.350,00- | 262.350,00- | 262.350,00- | 262.350,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Märkte (BgA) | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.090.000,00- | 1.090.000,00- | 1.090.000,00- | 1.090.000,00- | 1.090.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Ordentliche Erträge | 1.100.200,00- | 1.100.200,00- | 1.100.200,00- | 1.100.200,00- | 1.100.200,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 466.570,00 | 474.320,00 | 482.070,00 | 489.840,00 | 497.590,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 180.200,00 | 181.050,00 | 181.950,00 | 183.000,00 | 183.900,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Ordentliche Aufwendungen | 646.770,00 | 655.370,00 | 664.020,00 | 672.840,00 | 681.490,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.03 | Saldo Ergebnisplan | 453.430,00- | 444.830,00- | 436.180,00- | 427.360,00- | 418.710,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5330002031000 | 78.3200 | EB Märkte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | Die Ansätze wurden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst. Die gravierenden Änderungen gegenüber den vorherigen Finanzplanungen ergeben sich aus den Rechtsänderungen im Bereich Gewerbe auf der Landesebene (Gaststättengesetz) - verursacht durch die Dienstleistungsrichtlinie der EU. | Die Ansätze wurden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst. Die gravierenden Änderungen gegenüber den vorherigen Finanzplanungen ergeben sich aus den Rechtsänderungen im Bereich Gewerbe auf der Landesebene (Gaststättengesetz) - verursacht durch die Dienstleistungsrichtlinie der EU. |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | Bußgelder im Bereich Gewerbe können nur geschätzt werden. | Bußgelder im Bereich Gewerbe können nur geschätzt werden. |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.02 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | Rechnungsergebnis 2011: NRW-Tag/Deutschlandfest wurde über die Position BGA Märkte abgewickelt. | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | Die Standgelder für die Veranstaltungen werden aufgrund der Kalkulation jährlich angepasst. | Die Standgelder für die Veranstaltungen werden aufgrund der Kalkulation jährlich angepasst. |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | Rechnungsergebnis 2011: NRW-Tag/Deutschlandfest wurde über BGA Märkte abgewickelt, ab 2013: Verschiedene Sach- und Dienstleistungen wurden früher über interne Verrechnungen abgebildet, des weiteren sind auf Grund erhöhter Sicherheitsanforderungen die Kosten in diesem Bereich überproportional gestiegen. | Verschiedene Sach- und Dienstleistungen wurden früher über interne Verrechnungen abgebildet, des weiteren sind auf Grund erhöhter Sicherheitsanforderungen die Kosten in diesem Bereich überproportional gestiegen. |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| 1.02.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5330002031000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Beschilderungen, technische Geräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Beschilderungen, technische Geräte) |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Verkehrsangel. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 5.235.000,00- | 5.235.000,00- | 5.235.000,00- | 5.235.000,00- | 5.235.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 6.005.000,00- | 6.005.000,00- | 6.005.000,00- | 6.005.000,00- | 6.005.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Ordentliche Erträge | 11.275.000,00- | 11.275.000,00- | 11.275.000,00- | 11.275.000,00- | 11.275.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Ordentliche Aufwendungen | 813.400,00 | 813.400,00 | 813.400,00 | 813.400,00 | 813.400,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.04 | Saldo Ergebnisplan | 10.461.600,00- | 10.461.600,00- | 10.461.600,00- | 10.461.600,00- | 10.461.600,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5330002041000 | 78.3200 | Ersatzbesch. Verkehr | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | Umbuchung der Verwaltungsgebühr von Bußgeldbescheiden auf richtige KoArt (456100 auf 431100). Ferner sind im Ansatz enthalten: a) Verwaltungsgebühr bei Auferlegung Fahrtenbücher b) Gebühren für Akteneinsichten, Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle. Durch die gemeinsame Berechnung der Bußgelder und der Verwaltungsgebühr an die Zahlungspflichtigen, kann es zu Verschiebungen in den beiden Einnahmearten kommen. Diese sind daher gemeinsam zu betrachten. Die Höhe der jeweiligen Verwaltungsgebühren kann von hier nicht beeinflusst werden. | Umbuchung der Verwaltungsgebühr von Bußgeldbescheiden auf richtige KoArt (456100 auf 431100). Ferner sind im Ansatz enthalten: a) Verwaltungsgebühr bei Auferlegung von Fahrtenbüchern b) Gebühren für Akteneinsichten, Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle. Durch die gemeinsame Berechnung der Bußgelder und der Verwaltungsgebühr an die Zahlungspflichtigen, kann es zu Verschiebungen in den beiden Einnahmearten kommen. Diese sind daher gemeinsam zu betrachten. Die Höhe der jeweiligen Verwaltungsgebühren kann von hier nicht beeinflusst werden. Zusätzlich werden hier die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen gebucht. Die Verwaltungsgebühren für Schwertransporte usw. wurden 2011 angepasst. Die Federführung für die Sondernutzungssatzung liegt bei Amt 66. |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | Ansatz setzt sich zusammen aus: a) Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr: 2.200.000,00 b) Verwaltungsgebühren mobile Verkehrsüberwachung: 1.200.000,00 c) Verwaltungsgebühren stationäre Verkehrsüberwachung: 800.000,00 d) Bußgeldbescheide 1.800.000,00 (Ansatzhöhung wg. Umstieg auf Digitaltechnik und zusätzlichen Messwagen sowie vermehrte Polizeianzeigen e) Halterkostenbescheide 30.000,00 f) Zwangsgelder bei Fahrtenbuchanordnungen 250,00 Summe: ca. 6.000.000,00 EUR Die geplante Einnahmesteigerung kann nicht erreicht werden, weil die Überwachung auf Autobahnen von der Bezirksregierung abgelehnt wurde. Hier vorhandene Mehreinnahmen (im Ergebnis 2011) gleichen sich mit Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren aus. | Ansatz setzt sich zusammen aus: a) Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr: 2.200.000,00 b) Verwaltungsgebühren mobile Verkehrsüberwachung: 1.200.000,00 c) Verwaltungsgebühren stationäre Verkehrsüberwachung: 800.000,00 d) Bußgeldbescheide 1.800.000,00 (Ansatzhöhung wg. Umstieg auf Digitaltechnik und zusätzlichen Messwagen sowie vermehrte Polizeianzeigen e) Halterkostenbescheide 30.000,00 f) Zwangsgelder bei Fahrtenbuchanordnungen 250,00 Summe: ca. 6.000.000,00 EUR Die geplante Einnahmesteigerung kann nicht erreicht werden, weil die Überwachung auf Autobahnen von der Bezirksregierung abgelehnt wurde. Hier vorhandene Mehreinnahmen (im Ergebnis 2011) gleichen sich mit Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren aus. |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | Geringer durch den Einsatz von digitaler Technik. | Geringer durch den Einsatz von digitaler Technik. |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung durch den Einsatz von 4 Messwagen. | Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung durch den Einsatz von 4 Messwagen. |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| 1.02.04 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5330002041000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung) |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Ordentliche Erträge | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 | 3.687.500,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.121.100,00 | 2.121.100,00 | 2.121.100,00 | 2.121.100,00 | 2.121.100,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Ordentliche Aufwendungen | 2.151.100,00 | 2.151.100,00 | 2.151.100,00 | 2.151.100,00 | 2.151.100,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.05 | Saldo Ergebnisplan | 1.536.400,00 | 1.536.400,00 | 1.536.400,00 | 1.536.400,00 | 1.536.400,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Personenstandswesen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 600.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 625.000,00 | 630.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Ordentliche Erträge | 615.000,00 | 615.000,00 | 635.000,00 | 640.000,00 | 645.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 9.770,00 | 9.820,00 | 11.290,00 | 11.450,00 | 11.610,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Ordentliche Aufwendungen | 11.070,00 | 11.120,00 | 12.890,00 | 13.050,00 | 13.210,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.06 | Saldo Ergebnisplan | 603.930,00 | 603.880,00 | 622.110,00 | 626.950,00 | 631.790,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Wahlen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 520.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Ordentliche Erträge | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 520.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 160.683,33 | 221.100,00 | 298.100,00 | 1.000,00 | 321.200,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Ordentliche Aufwendungen | 160.683,33 | 221.100,00 | 298.100,00 | 1.000,00 | 321.200,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.07 | Saldo Ergebnisplan | 99.316,67 | 38.900,00 | 38.100,00 | 1.000,00 | 198.800,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5330002071000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | Erhöhung der Einnahmen durch Elektronische Aufenthaltstitel und neue Personalausweise (höhere Verwaltungsgebühren). Entsprechend steigen die Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. | Erhöhung der Einnahmen durch Elektronische Aufenthaltstitel und neue Personalausweise (höhere Verwaltungsgebühren). Entsprechend steigen die Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | Neuansatz der Bußgelder für fehlenden Personalausweis, fehlende Ummeldungen usw. | Neuansatz der Bußgelder für fehlenden Personalausweis, fehlende Ummeldungen usw. |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | Die Kosten für Gerichtsverfahren, Dolmetscherkosten, evtl. ärztliche Untersuchungen, Stellungnahmen der Auslandsvertretungen und ähnliches sind insbesondere im Ausländeramt nur schwer zu schätzen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz nach unten korrigiert, darf aber nicht zu knapp bemessen werden. | Die Kosten für Gerichtsverfahren, Dolmetscherkosten, evtl. ärztl. Untersuchungen, Stellungnahmen der Auslandsvertretungen u.ä. sind insbesondere im Ausländeramt nur schwer zu schätzen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz nach unten korrigiert, darf aber nicht zu knapp bemessen werden. |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | Erhöhung wegen höherer Druckkosten für elektronischen Aufenthaltstitel und Personalausweis. | Erhöhung wegen höherer Druckkosten für elektronischen Aufenthaltstitel und Personalausweis. |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.05 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | Anpassung an das Rechnungsergebnis und Erhöhung durch vermehrte Angebote an Ambiente Trauungen. | Anpassung an das Rechnungsergebnis und Erhöhung durch vermehrte Angebote an Ambiente Trauungen. |
| 1.02.06 | Einnahmen aus Fotovertrag, Hochzeitsmagazin u.ä. | Einnahmen aus Fotovertrag, Hochzeitsmagazin u.ä. |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | Ausgaben für Aushilfen bei Ambiente Trauungen. Durch höhere Anzahl der Angebote ist auch mit höheren Kosten zu rechnen. Diesen stehen erheblich höhere Einnahmen gegenüber. | Ausgaben für Aushilfen bei Ambiente Trauungen. Durch höhere Anzahl der Angebote ist auch mit höheren Kosten zu rechnen. Diesen stehen erheblich höhere Einnahmen gegenüber. |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.06 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | Bundestagswahl | Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | Bundestagswahl | Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| 1.02.07 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5330002071000 | Durchführung Bundestagswahl (u.a. Wahlkoffer) | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Lebensmittelüberw./Veterinär. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Ordentliche Erträge | 45.000,00- | 45.000,00- | 45.000,00- | 45.000,00- | 45.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 707.922,04 | 724.801,34 | 742.102,25 | 759.836,71 | 778.013,67 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Ordentliche Aufwendungen | 864.072,04 | 880.951,34 | 898.252,25 | 915.986,71 | 934.163,67 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.08 | Saldo Ergebnisplan | 819.072,04 | 835.951,34 | 853.252,25 | 870.986,71 | 889.163,67 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5560002082000 | 78.3200 | Beschaff. Lebensmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Statistik | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Ordentliche Erträge | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Ordentliche Aufwendungen | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.15 | Saldo Ergebnisplan | 7.700,00 | 7.700,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5610002151000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | Entfallen |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | Ansatzerrhöhung auf Grund neuer Ansätze für Fahrzeug- sowie Entsorgungskosten; Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | Ansatzerrhöhung auf Grund neuer Ansätze für Fahrzeug- sowie Entsorgungskosten; Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | Zuschuss Albert-Schweitzer-Tierheim | Zuschuss ans Albert-Schweitzer-Tierheim |
| 1.02.08 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.08 | | |
| 1.02.15 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5560002082000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | Ab 2013 keine Zuweisung mehr, da diese speziell für den Zensus gewährt wurden. | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | Ab 2013 rückläufig, da die hohen Beträge der Vorjahre aus Zählerhonoraren für den Zensus resultierten. | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| 1.02.15 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5610002151000 | Ersatz- und Neubeschaffungen im Wert zw. 60 und 410 EUR für die Statistikstelle | Ersatz- und Neubeschaffungen im Wert zw. 60 und 410 EUR für die Statistikstelle |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Brandschutz | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 222.500,00- | 202.500,00- | 202.500,00- | 202.500,00- | 202.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 10.000,00- | 45.000,00- | 10.000,00- | 45.000,00- | 45.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Ordentliche Erträge | 1.232.500,00- | 1.247.500,00- | 1.212.500,00- | 1.247.500,00- | 1.247.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 369.733,00 | 370.000,00 | 383.362,00 | 381.795,00 | 381.295,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 64.046,00 | 64.046,00 | 64.046,00 | 64.046,00 | 64.046,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 639.262,00 | 537.182,00 | 537.082,00 | 537.107,00 | 538.243,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Ordentliche Aufwendungen | 1.098.041,00 | 996.228,00 | 1.009.490,00 | 1.007.948,00 | 1.008.584,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 7.168,00 | 7.168,00 | 7.168,00 | 7.168,00 | 7.168,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.19 | Saldo Ergebnisplan | 127.291,00- | 244.104,00- | 195.842,00- | 232.384,00- | 231.748,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5370002190500 | 681100 | Feuerschutzpauschale | -426.000,00 | -426.000,00 | -426.000,00 | -426.000,00 | -426.000,00 |
| 02 | 5370002191000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 40.500,00 | 34.860,00 | 20.130,00 | 37.200,00 | 49.000,00 |
| 02 | 5370002191000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 311.600,00 | 278.552,00 | 337.050,00 | 334.052,00 | 242.715,00 |
| 02 | 5370002192000 | 68.1400 | Fahrzeuge - Brandsch | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 5370002192000 | 68.1500 | Fahrzeuge - Brandsch | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 5370002192000 | 78.3100 | Fahrzeuge - Brandsch | 740.000,00 | 1.130.000,00 | 1.165.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 |
| 02 | 5370002193000 | 78.3100 | Techn. Ausstattung - | 342.548,00 | 169.748,00 | 57.848,00 | 92.848,00 | 150.148,00 |
| 02 | 5370002194000 | 78.3100 | Einsatzleitsystem - | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02 | 5370002195000 | 78.3100 | Techn. Anlagen - Bra | 6.694,00 | 70.000,00 | 0,00 | 334.750,00 | 120.000,00 |
| 02 | 5370002196000 | 78.3100 | Leitstelle - Brandsc | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | Feuerschutzpauschale | Feuerschutzpauschale |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | Ansatzverschiebungen durch Abgrenzung der Einnahmearten zwischen den Kontengruppen 43 und 44. | Ansatzverschiebungen durch Abgrenzung der Einnahmearten zwischen den Kontengruppen 43 und 44. |
| 1.02.19 | Weniger Ansatz im Vergleich zum Finanzplan, durch Abgabe der Brandmeldeanlage an einen Konzessionär; in 2013 zusätzliche Einnahmen aus der 150-Jahr-Feier Feuerwehr Bonn (u.a. Verkauf Jubiläumsbuch). | Weniger im Vergleich zum Finanzplan durch Abgabe der Brandmeldeanlage an einen Konzessionär. |
| 1.02.19 | | Mehr Ansatz durch Ausbildung angehöriger fremder Feuerwehren |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | Unterrichtstätigkeit eigener Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr (Anpassung an die tatsächliche Ausgaben). | Unterrichtstätigkeit eigener Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr (Anpassung an die tatsächliche Ausgaben). |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | Weniger Ansatz unter anderem durch den Wegfall des Wartungsvertrages der Brandmeldeanlage. | Weniger Ansatz unter anderem durch den Wegfall des Wartungsvertrages der Brandmeldeanlage. |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | Verschiebung von Ansätzen aus der 54-er Kontengruppe aufgrund der Richtlinien für die Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr. | Verschiebung von Ansätzen aus der 54-er Kontengruppe aufgrund der Richtlinien für die Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr. |
| 1.02.19 | Weniger Ansatz durch den Wegfall der Betriebskosten des Brandmeldeanlagenetzes; in 2013 zusätzliche Ausgaben für 150-Jahr-Feier der Feuerwehr, diese sind allerdings durch Einnahmen gegenfinanziert. | Weniger Ansatz durch den Wegfall der Betriebskosten des Brandmeldeanlagenetzes. |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| 1.02.19 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5370002191000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn. Geräte,Wachausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn. Geräte,Wachausstattung) |
| 5370002191000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Geräte für Gefahrenabwehr, -vorbeugung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Geräte für Gefahrenabwehr, -vorbeugung) |
| 5370002192000 | Investitionszuweisung öff.Bereich | |
| 5370002192000 | Investitionszuweisung verb.Untern., Betr., Sondervermögen | |
| 5370002192000 | Beschaffung von Fahrzeugen | Beschaffung von Fahrzeugen |
| 5370002193000 | Beschaffung von Fahrzeugen, Techn. Ausstattung | Beschaffung von Fahrzeugen, Techn. Ausstattung |
| 5370002194000 | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm |
| 5370002195000 | 2013: Beschaffung techn. Gerät | 2014: Inventarisierungs- u. Prüfdatenbank |
| 5370002196000 | Beschaffung von techn. Gerät | Beschaffung von techn. Gerät |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Abwehr von Großschadensereignissen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 40.000,00- | 30.000,00- | 40.000,00- | 30.000,00- | 40.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 11.000,00- | 11.000,00- | 11.000,00- | 11.000,00- | 11.000,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Ordentliche Erträge | 52.500,00- | 42.500,00- | 52.500,00- | 42.500,00- | 52.500,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 46.501,00 | 45.181,00 | 45.657,00 | 45.603,00 | 45.803,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Ordentliche Aufwendungen | 76.501,00 | 75.181,00 | 75.657,00 | 75.603,00 | 75.803,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.20 | Saldo Ergebnisplan | 24.001,00 | 32.681,00 | 23.157,00 | 33.103,00 | 23.303,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5370002201000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 5.500,00 | 20.660,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 5370002201000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 23.519,00 | 20.782,00 | 20.170,00 | 25.854,00 | 10.170,00 |
| 02 | 5370002202000 | 78.3100 | Fahrzeuge Bevölkerung | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 02 | 5370002203000 | 78.3100 | Techn. Ausstattung - | 28.530,00 | 8.630,00 | 630,00 | 630,00 | 1.630,00 |
| 02 | 5370002204000 | 78.3100 | Einsatzleitsystem - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 | 5370002205000 | 78.3100 | Techn. Anlagen - Bev | 61.260,00 | 70.000,00 | 115.000,00 | 178.000,00 | 90.000,00 |
| 02 | 5370002206000 | 78.3100 | Leitstelle - Bevölke | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Rettungsdienst (KRE) | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 10.752.385,90- | 10.752.385,90- | 10.752.385,90- | 10.752.385,30- | 10.752.385,90- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 5.430,00- | 5.430,00- | 5.430,00- | 5.430,00- | 5.430,00- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Ordentliche Erträge | 10.757.815,90- | 10.757.815,90- | 10.757.815,90- | 10.757.815,30- | 10.757.815,90- |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 5.808.190,00 | 5.799.234,00 | 5.870.008,00 | 5.901.224,25 | 5.903.264,25 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 361.950,00 | 373.945,00 | 382.057,00 | 385.057,00 | 385.057,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Ordentliche Aufwendungen | 6.170.140,00 | 6.173.179,00 | 6.252.065,00 | 6.286.281,25 | 6.288.321,25 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Finanzergebnis | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.21 | Saldo Ergebnisplan | 4.587.675,90- | 4.584.636,90- | 4.505.750,90- | 4.471.534,05- | 4.469.494,65- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 02 | 5370002211000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 12.500,00 | 7.680,00 | 4.840,00 | 5.500,00 | 2.500,00 |
| 02 | 5370002211000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 56.180,00 | 42.294,00 | 33.830,00 | 35.394,00 | 27.480,00 |
| 02 | 5370002212000 | 78.3100 | Fahrzeuge - Rettungsdienst | 687.500,00 | 536.500,00 | 485.000,00 | 450.000,00 | 478.500,00 |
| 02 | 5370002213000 | 78.3100 | Med. Techn. Ausstatt | 270.522,00 | 251.722,00 | 212.022,00 | 126.022,00 | 210.022,00 |
| 02 | 5370002214000 | 78.3100 | Einsatzleitsystem | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 5370002215000 | 78.3100 | Techn. Anlagen - Rettungsdienst | 122.046,00 | 30.000,00 | 0,00 | 102.250,00 | 150.000,00 |
| 02 | 5370002216000 | 78.3100 | Leitstelle - Rettungsdienst | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | Kreispauschale für den Katastrophenschutz; Erstattung des Landes für Übung Stab. | Kreispauschale für den Katastrophenschutz. |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | Die Mieteinnahmen für Katastrophenschutzfahrzeuge sind, durch Rückgang der Fahrzeuge und geringere Beteiligung des Bundes, gesunken | Die Mieteinnahmen für Katastrophenschutzfahrzeuge sind, durch Rückgang der Fahrzeuge und geringere Beteiligung des Bundes, gesunken |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | Wegfall von Zuschüssen an die Hilfsorganisationen. | Wegfall von Zuschüssen an die Hilfsorganisationen. |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | Wegfall der Mieten für Holzlarer Weg durch Übernahme Maxrath-Gelände und Siegburger Str. 42. | Wegfall der Mieten für Holzlarer Weg durch Übernahme Maxrath-Gelände und Siegburger Str. 42. |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| 1.02.20 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5370002201000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) |
| 5370002201000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) |
| 5370002202000 | | 2014: Ersatzbeschaffung LKW, 2016: Tieflader, Teleskopklader, Anhänger |
| 5370002203000 | Technische Ausstattung (Digitalfunk) | Technische Ausstattung (Digitalfunk) |
| 5370002204000 | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm |
| 5370002205000 | Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK-Anlage | Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK-Anlage |
| 5370002206000 | Beschaffung von techn. Gerät | Beschaffung von techn. Gerät |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | Mehreinnahmen durch mehr Einsätze. | Mehreinnahmen durch mehr Einsätze. |
| 1.02.21 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | Mehrausgaben an Hilfsorganisationen durch mehr Einsätze. | Mehrausgaben an Hilfsorganisationen durch mehr Einsätze. |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial durch mehr Einsätze. | Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial durch mehr Einsätze. |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| 1.02.21 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5370002211000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4 |
| 5370002211000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4 |
| 5370002212000 | Beschaffung von Fahrzeugen | Beschaffung von Fahrzeugen |
| 5370002213000 | Beschaffung von med.-techn. Gerät, sowie Ausstattung Digitalfunk | Beschaffung von med.-techn. Gerät, sowie Ausstattung Digitalfunk |
| 5370002214000 | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm | Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm |
| 5370002215000 | 2013: Techn. Ausstattung neue Rettungswache 4 | 2014: Inventarisierungs- und Prüfdatenbank |
| 5370002216000 | Beschaffung von techn. Gerät | Beschaffung von techn. Gerät |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Amt 40 TE-übergreifend | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 300,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Ordentliche Erträge | 300,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.00 | Saldo Ergebnisplan | 200,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |
| 1.03.00 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Grundschulen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 7.146.827,50- | 7.397.875,00- | 7.678.375,00- | 7.842.000,00- | 7.842.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 4.036.680,00- | 4.230.000,00- | 4.446.000,00- | 4.572.000,00- | 4.572.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 162.000,00- | 162.000,00- | 162.000,00- | 162.000,00- | 162.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 275.000,00- | 275.000,00- | 275.000,00- | 275.000,00- | 275.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Ordentliche Erträge | 11.621.107,50- | 12.065.475,00- | 12.561.975,00- | 12.851.600,00- | 12.851.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 14.828.354,42 | 15.396.231,92 | 16.030.731,92 | 16.400.856,92 | 16.400.856,92 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 399.885,00 | 412.885,00 | 436.885,00 | 436.885,00 | 436.885,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Ordentliche Aufwendungen | 15.928.239,42 | 16.509.116,92 | 17.167.616,92 | 17.537.741,92 | 17.537.741,92 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.01 | Saldo Ergebnisplan | 4.307.131,92 | 4.443.641,92 | 4.605.641,92 | 4.686.141,92 | 4.686.141,92 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003010100 | 78.3100 | Beschaffungen Grundschulen | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03 | 5400003010100 | 78.3200 | Beschaffungen Grundschulen | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 03 | 5400003010110 | 78.3100 | Offene Ganztagschulen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 03 | 5400003010110 | 78.3200 | Offene Ganztagschulen | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 03 | 5400003010120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulbudget | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 | 5400003010120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulbudget | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------|--|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|--|------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|----------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------|------------|--|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|--|------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 12/13: 6.754 Plätze, Schuljahr 13/14: 7.000 Plätze, hierin enthalten sind jeweils 400 GU-Plätze, Landeszuschuss 935,00 € je Platz, für GU-Plätze zusätzlich 955,00 € | Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 13/14: 7.000, SJ 14/15: 7.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Elternbeiträge für die OGS mit gemittelt 735,00 € (bisher 720,00 €) pro Platz, abzüglich 900.000 € (bisher 558.000) für Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 51 kalkuliert. Interne Leistungsverrechnung zum Ausgleich von Einnahmeverlusten durch Geschwisterregelung in der Elternbeitragsatzung. Änderung der Satzung in 2010, die geplante Erhöhung ist bereits berücksichtigt. | Anstieg der kalkulierten Elternbeiträge entsprechend den steigenden Platzzahlen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Einnahmen für Mittagessen bei den OGS-Schulen Carl-Schurz und Ketteler 90.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 25%-Anteil), Erhöhung des Ansätzes für Einnahmen aus Vermietung auf 72.000 € entsprechend der Ist-Zahlen 2011 und der bestehenden Mietverträge. | Einnahmen für Mittagessen bei den OGS-Schulen Carl-Schurz und Ketteler 90.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 25%-Anteil), Erhöhung des Ansätzes für Einnahmen aus Vermietung auf 72.000 € entsprechend der Ist-Zahlen 2011 und der bestehenden Mietverträge. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen Carl-Schurz und Ketteler nach Bildungs- und Teilhabepaket: 270.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 75%-Anteil). Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr - in 2011 erst ab August), Versicherungsleistungen sind unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Einnahmen aus Bußgeldverfahren, Kalkulation den steigenden Ist-Einnahmen angepasst (Vereinnahmung bisher nur unter der entsprechenden Position bei Produkt 10) | Einnahmen aus Bußgeldverfahren, Kalkulation den steigenden Ist-Einnahmen angepasst (Vereinnahmung bisher nur unter der entsprechenden Position bei Produkt 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Ansatz ist gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten entsprechend reduziert. Steigende Kosten für Mittagessen an OGS Carl-Schurz und Ketteler, ab 2013 jeweils 360.000 € (3.00 € pro Essen, 200 Schultage), Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten reduziert. Steigende Kosten für Mittagessen an OGS Carl-Schurz und Ketteler, ab 2013 jeweils 360.000 € (3.00 € pro Essen, 200 Schultage), Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 12/13: 6.754 Plätze, Schuljahr 13/14: 7.000 Plätze, hierin enthalten sind jeweils 400 GU-Plätze, Landeszuschuss 935,00 € je Platz, für GU-Plätze zusätzlich 955,00 €, Elternbeiträge 735,00 € je Platz und kommunaler Zuschuss bis Juli 460,00 €, ab August 360,00 € je Platz, OGSplus gedeckelt auf 550.044 €, städtische Mittel für Kurzbetreuung jeweils 82.000 € . | Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 13/14: 7.000, SJ 14/15: 7.300, Ausgaben entsprechend den Platzzahlen im Saldo ansteigend (Elternbeiträge höher, kommunaler Zuschuss geringer). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt: 1.40.00.03.01.01</th> <th>Grundschulen</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>40.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adelheidsschule e.V.</td> <td>11.140,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule</td> <td>53.494,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule</td> <td>17.286,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule</td> <td>26.820,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule</td> <td>33.984,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule</td> <td>11.716,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule</td> <td>13.590,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule</td> <td>6.146,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lummerland e.V. für GGS Emmerschule</td> <td>22.664,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UMI der Gotenschule e.V.</td> <td>10.156,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule</td> <td>6.399,96 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KGS Holzlar e.V.</td> <td>9.220,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elterninitiative KGS Josefeschule</td> <td>12.676,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderverein Kreuzbergerschule</td> <td>9.376,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule</td> <td>4.010,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V.</td> <td>14.454,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderverein Marienschule e.V.</td> <td>11.908,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trägerverein Montessorischule e.V.</td> <td>50.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GGS Om Berg e.V.</td> <td>11.524,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule</td> <td>14.190,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Caritasverband für KGS Servatiuschule</td> <td>4.010,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Baumhaus e.V. für GGS Waldschule</td> <td>8.020,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Produkt: 1.40.00.03.01.01 | Grundschulen | | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 40.000 € | | Adelheidsschule e.V. | 11.140,00 € | | Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule | 53.494,00 € | | ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule | 17.286,00 € | | Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule | 26.820,00 € | | Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule | 33.984,00 € | | Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule | 11.716,00 € | | Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule | 13.590,00 € | | AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule | 6.146,00 € | | Lummerland e.V. für GGS Emmerschule | 22.664,00 € | | UMI der Gotenschule e.V. | 10.156,00 € | | Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule | 6.399,96 € | | KGS Holzlar e.V. | 9.220,00 € | | Elterninitiative KGS Josefeschule | 12.676,00 € | | Förderverein Kreuzbergerschule | 9.376,00 € | | Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule | 4.010,00 € | | Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. | 14.454,00 € | | Förderverein Marienschule e.V. | 11.908,00 € | | Trägerverein Montessorischule e.V. | 50.000,00 € | | GGS Om Berg e.V. | 11.524,00 € | | Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule | 14.190,00 € | | Caritasverband für KGS Servatiuschule | 4.010,00 € | | Baumhaus e.V. für GGS Waldschule | 8.020,00 € | Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt: 1.40.00.03.01.01</th> <th>Grundschulen</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>40.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adelheidsschule e.V.</td> <td>11.140,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule</td> <td>53.494,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule</td> <td>17.286,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule</td> <td>26.820,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule</td> <td>33.984,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule</td> <td>11.716,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule</td> <td>13.590,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule</td> <td>6.146,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lummerland e.V. für GGS Emmerschule</td> <td>22.664,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UMI der Gotenschule e.V.</td> <td>10.156,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule</td> <td>6.399,96 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KGS Holzlar e.V.</td> <td>9.220,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elterninitiative KGS Josefeschule</td> <td>12.676,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderverein Kreuzbergerschule</td> <td>9.376,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule</td> <td>4.010,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V.</td> <td>14.454,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Förderverein Marienschule e.V.</td> <td>11.908,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trägerverein Montessorischule e.V.</td> <td>50.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GGS Om Berg e.V.</td> <td>11.524,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule</td> <td>14.190,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Caritasverband für KGS Servatiuschule</td> <td>4.010,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Baumhaus e.V. für GGS Waldschule</td> <td>8.020,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Produkt: 1.40.00.03.01.01 | Grundschulen | | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 40.000 € | | Adelheidsschule e.V. | 11.140,00 € | | Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule | 53.494,00 € | | ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule | 17.286,00 € | | Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule | 26.820,00 € | | Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule | 33.984,00 € | | Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule | 11.716,00 € | | Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule | 13.590,00 € | | AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule | 6.146,00 € | | Lummerland e.V. für GGS Emmerschule | 22.664,00 € | | UMI der Gotenschule e.V. | 10.156,00 € | | Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule | 6.399,96 € | | KGS Holzlar e.V. | 9.220,00 € | | Elterninitiative KGS Josefeschule | 12.676,00 € | | Förderverein Kreuzbergerschule | 9.376,00 € | | Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule | 4.010,00 € | | Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. | 14.454,00 € | | Förderverein Marienschule e.V. | 11.908,00 € | | Trägerverein Montessorischule e.V. | 50.000,00 € | | GGS Om Berg e.V. | 11.524,00 € | | Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule | 14.190,00 € | | Caritasverband für KGS Servatiuschule | 4.010,00 € | | Baumhaus e.V. für GGS Waldschule | 8.020,00 € | Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | | |
| Produkt: 1.40.00.03.01.01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 40.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adelheidsschule e.V. | 11.140,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule | 53.494,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule | 17.286,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule | 26.820,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule | 33.984,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule | 11.716,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule | 13.590,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule | 6.146,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lummerland e.V. für GGS Emmerschule | 22.664,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UMI der Gotenschule e.V. | 10.156,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule | 6.399,96 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KGS Holzlar e.V. | 9.220,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elterninitiative KGS Josefeschule | 12.676,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderverein Kreuzbergerschule | 9.376,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule | 4.010,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. | 14.454,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderverein Marienschule e.V. | 11.908,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trägerverein Montessorischule e.V. | 50.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GGS Om Berg e.V. | 11.524,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule | 14.190,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caritasverband für KGS Servatiuschule | 4.010,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baumhaus e.V. für GGS Waldschule | 8.020,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 1.40.00.03.01.01 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 40.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adelheidsschule e.V. | 11.140,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule | 53.494,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule | 17.286,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kleiner Muck e.V. für KGS Beethoven-Schule, KGS Schlossbachschule | 26.820,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherhardt-Schule | 33.984,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsberg-Schule | 11.716,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule | 13.590,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule | 6.146,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lummerland e.V. für GGS Emmerschule | 22.664,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UMI der Gotenschule e.V. | 10.156,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule | 6.399,96 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KGS Holzlar e.V. | 9.220,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elterninitiative KGS Josefeschule | 12.676,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderverein Kreuzbergerschule | 9.376,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentius-Schule | 4.010,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. | 14.454,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderverein Marienschule e.V. | 11.908,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trägerverein Montessorischule e.V. | 50.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GGS Om Berg e.V. | 11.524,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule | 14.190,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caritasverband für KGS Servatiuschule | 4.010,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baumhaus e.V. für GGS Waldschule | 8.020,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse zur Betreuung in Grundschulen - 383.000,00 €; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert (Ansatz bislang niedriger als Ist). Kalkulation des Schulbudgets ist neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13) | Wegen weiterem OGS-Ausbau wird mit steigenden Kosten für Verbrauchsmaterial (längere Verweildauer in den Schulen) und Ausstattung kalkuliert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzstelle investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010110 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010110 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003010120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Hauptschulen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 8.010,00- | 8.010,00- | 7.010,00- | 7.010,00- | 7.010,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 20.600,00- | 20.600,00- | 18.600,00- | 18.600,00- | 18.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 47.450,00- | 47.450,00- | 47.450,00- | 47.450,00- | 47.450,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Ordentliche Erträge | 76.110,00- | 76.110,00- | 73.110,00- | 73.110,00- | 73.110,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 163.000,00 | 164.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Ordentliche Aufwendungen | 271.000,00 | 272.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 19 46 Finanzerträge | 230,00- | 230,00- | 230,00- | 230,00- | 230,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Finanzergebnis | 230,00- | 230,00- | 230,00- | 230,00- | 230,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.02 | Saldo Ergebnisplan | 194.660,00 | 195.660,00 | 196.660,00 | 196.660,00 | 196.660,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003020100 | 78.3100 | Beschaffungen Hauptschulen | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 5400003020100 | 78.3200 | Beschaffungen Hauptschulen | 40.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | 5400003020120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulbudget | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | 5400003020120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulbudget | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Realschulen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 12.010,00- | 12.010,00- | 11.010,00- | 11.010,00- | 11.010,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 36.500,00- | 36.500,00- | 31.500,00- | 31.500,00- | 31.500,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 53.900,00- | 53.900,00- | 53.900,00- | 53.900,00- | 53.900,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Ordentliche Erträge | 102.460,00- | 102.460,00- | 96.460,00- | 96.460,00- | 96.460,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Ordentliche Aufwendungen | 362.000,00 | 362.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 19 46 Finanzerträge | 270,00- | 270,00- | 270,00- | 270,00- | 270,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Finanzergebnis | 270,00- | 270,00- | 270,00- | 270,00- | 270,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.03 | Saldo Ergebnisplan | 259.270,00 | 259.270,00 | 264.270,00 | 264.270,00 | 264.270,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003030100 | 78.3100 | Beschaffungen Realschulen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 03 | 5400003030100 | 78.3200 | Beschaffungen Realschulen | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 03 | 5400003030120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulbudget | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03 | 5400003030120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulbudget | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 8.000 €. | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 8.000 €. |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, Ansätze für Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 und bestehender Mietverträge auf 3.500 € reduziert. | Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, Ansätze für Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 und bestehender Mietverträge auf 3.500 € reduziert. |
| 1.03.02 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Hauptschulen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket: 42.450 € . Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 für das gesamte Haushaltsjahr kalkuliert wird - erfolgte in 2011 erst ab August, Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. |
| 1.03.02 | Merkposten | Merkposten |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen an Hauptschulen rückläufig, Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). | Ansätze wegen zu erwartender sinkender Schülerzahlen (Auslaufen Theodor-Litt-Schule). |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 8.000,00 €. | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 8.000,00 €. |
| 1.03.02 | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13) | Wegen Rückgang der Schülerzahlen sinkende Kosten für Verbrauchs- und Unterrichtsmaterial sowie Ausstattung. |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an August-Macke-Schule). | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an August-Macke-Schule). |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| 1.03.02 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003020100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003020100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003020120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 5400003020120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 12.000 €. | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 12.000 €. |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, zudem erfolgt ein Wechsel bei der Freiherr-von-Stein Schule auf das Chipkartenverfahren, Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 500 € reduziert. | Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, zudem erfolgt ein Wechsel bei der Freiherr-von-Stein Schule auf das Chipkartenverfahren, Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 500 € reduziert. |
| 1.03.03 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Realschulen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket: 48.900€ . Ansätze gegenüber 2011 sind deutlich ansteigend, da ab 2012 eine Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 wurde erst ab August kalkuliert, Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. |
| 1.03.03 | Merkposten | Merkposten |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kosten für Mittagessen an Realschulen sind rückläufig, Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). | Ansätze wegen zu erwartender sinkender Schülerzahlen weiter rückläufig (Auslaufen Gottfried-Kinkel-Realschule). |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 12.000,00 €. | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 12.000,00 €. |
| 1.03.03 | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an der Realschule Hardtberg). | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an der Realschule Hardtberg). |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| 1.03.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003030100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003030100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003030120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 5400003030120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Gymnasien | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 35.010,00- | 35.010,00- | 35.010,00- | 35.010,00- | 35.010,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 70.300,00- | 70.300,00- | 70.300,00- | 70.300,00- | 70.300,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 15.560,00- | 15.560,00- | 15.560,00- | 15.560,00- | 15.560,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Ordentliche Erträge | 120.920,00- | 120.920,00- | 120.920,00- | 120.920,00- | 120.920,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 | 155.200,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Ordentliche Aufwendungen | 925.200,00 | 925.200,00 | 925.200,00 | 925.200,00 | 925.200,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 19 46 Finanzerträge | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Finanzergebnis | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.04 | Saldo Ergebnisplan | 789.780,00 | 789.780,00 | 789.780,00 | 789.780,00 | 789.780,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003040100 | 78.3100 | Beschaffungen Gymnasien | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 03 | 5400003040100 | 78.3200 | Beschaffungen Gymnasien | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 03 | 5400003040120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulbudget | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 03 | 5400003040120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulbudget | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--|
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 35.000 €. | keine weiteren Veränderungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Einnahmen für Mittagessen im Ergebnis weitgehend konstant (aber es erfolgt ein Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf das Chipkartenverfahren), Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 18.000 € reduziert. Kündigung des Mietvertrages der Bezirksregierung für das Studienseminar am EMA. | Einnahmen für Mittagessen im Ergebnis weitgehend konstant (aber es erfolgt ein Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf das Chipkartenverfahren), Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 18.000 € reduziert. Kündigung des Mietvertrages der Bezirksregierung für das Studienseminar am EMA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Gymnasien nach dem Bildungs- und Teilhabepaket: 10.560 €. Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August), Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Merkposten | Merkposten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kosten für Mittagessen an Gymnasien wegen dem Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf Chipkartenverfahren sind rückläufig; die Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 wurde neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). Aufgrund der Einführung des internationalen Bildungsgang-Angebotes am Helmholtz-Gymnasium zum Schuljahr 2012/2013 (siehe Vorlage DS 1210903) entstehen zusätzliche Kosten für Gebühren und Beiträge. Der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen. | Leichte Steigerung der Ansätze wegen zu erwartender Kostensteigerungen beim Mittagessen nach Neuauusschreibungen. Aufgrund der Einführung des IB-Angebotes am Helmholtz-Gymnasium zum Schuljahr 2012/2013 (siehe Vorlage DS 1210903) entstehen zusätzliche Kosten für Gebühren und Beiträge. Der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Gymnasien</th> <th></th> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Gymnasien</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>35 000 €</td> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>35 000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td> <td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td> <td>200,00 €</td> <td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td> <td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td> <td>Stadt Euskirchen</td> <td>120 000,00 €</td> <td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td> <td>Stadt Euskirchen</td> <td>120 000,00 €</td> </tr> <tr> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Gesamtschulen</th> <th></th> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Gesamtschulen</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>17 000 €</td> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>17 000 €</td> </tr> <tr> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Förderschulen</th> <th></th> <th>Produkt: 1.40.00.03.04.01</th> <th>Förderschulen</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>10 000 €</td> <td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td> <td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td> <td>10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td> <td>Förderverein Gartenschule</td> <td>5 500 €</td> <td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td> <td>Förderverein Gartenschule</td> <td>5 500 €</td> </tr> </tbody> </table> | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gymnasien | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gymnasien | | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 35 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 35 000 € | Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien | Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. | 200,00 € | Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien | Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. | 200,00 € | Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung | Stadt Euskirchen | 120 000,00 € | Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung | Stadt Euskirchen | 120 000,00 € | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gesamtschulen | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gesamtschulen | | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 17 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 17 000 € | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Förderschulen | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Förderschulen | | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 10 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 10 000 € | Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | Förderverein Gartenschule | 5 500 € | Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | Förderverein Gartenschule | 5 500 € | |
| Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gymnasien | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 35 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 35 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien | Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. | 200,00 € | Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien | Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. | 200,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung | Stadt Euskirchen | 120 000,00 € | Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung | Stadt Euskirchen | 120 000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gesamtschulen | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 17 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 17 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Förderschulen | | Produkt: 1.40.00.03.04.01 | Förderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 10 000 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln | 10 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | Förderverein Gartenschule | 5 500 € | Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. | Förderverein Gartenschule | 5 500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).Für die Versendung von Unterlagen im Rahmen des Internationalen Bildungsangebotes entstehen in nicht unerheblichem Maße Portokosten. Durch die Einführung des Internationalen Bildungsganges am Helmholtz-Gymnasium im Schuljahr 2012/2013 ist auch hier der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz entsprechend zu erhöhen. | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).Für die Versendung von Unterlagen im Rahmen des Internationalen Bildungsangebotes entstehen in nicht unerheblichem Maße Portokosten. Durch die Einführung des Internationalen Bildungsganges am Helmholtz-Gymnasium im Schuljahr 2012/2013 ist auch hier der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz entsprechend zu erhöhen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011. | Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzstelle investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003040100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003040100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003040120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5400003040120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Gesamtschulen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 17.010,00- | 17.010,00- | 20.010,00- | 20.010,00- | 20.010,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 48.800,00- | 53.800,00- | 58.800,00- | 58.800,00- | 58.800,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 44.390,00- | 44.390,00- | 44.390,00- | 44.390,00- | 44.390,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Ordentliche Erträge | 110.250,00- | 115.250,00- | 123.250,00- | 123.250,00- | 123.250,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 350.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 131.862,00 | 141.862,00 | 154.862,00 | 154.862,00 | 154.862,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Ordentliche Aufwendungen | 498.862,00 | 518.862,00 | 554.862,00 | 554.862,00 | 554.862,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.05 | Saldo Ergebnisplan | 388.612,00 | 403.612,00 | 431.612,00 | 431.612,00 | 431.612,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003050100 | 78.3100 | Beschaffungen Gesamtschulen | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 | 5400003050100 | 78.3200 | Beschaffungen Gesamtschulen | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 03 | 5400003050120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulbudget | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 5400003050120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulbudget | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Förderschulen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 10.010,00- | 10.010,00- | 9.010,00- | 9.010,00- | 9.010,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 29.300,00- | 29.300,00- | 29.300,00- | 29.300,00- | 29.300,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 49.331,58- | 49.331,58- | 49.331,58- | 49.331,58- | 49.331,58- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Ordentliche Erträge | 188.691,58- | 188.691,58- | 187.691,58- | 187.691,58- | 187.691,58- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 86.400,00 | 85.400,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Ordentliche Aufwendungen | 248.400,00 | 247.400,00 | 248.900,00 | 248.900,00 | 248.900,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.06 | Saldo Ergebnisplan | 59.708,42 | 58.708,42 | 61.208,42 | 61.208,42 | 61.208,42 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003060100 | 78.3100 | Beschaffungen Förder | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | 5400003060100 | 78.3200 | Beschaffungen Förder | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | 5400003060120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulb | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 5400003060120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulb | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ausgelaufen ist. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 17.000 €. | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ausgelaufen ist. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 17.000 €. |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | Einnahmen für Mittagessen trotz steigender Schülerzahlen bei Marie-Kahle und 5. Gesamtschule wegen einem Wechsel der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule auf Chipkartenverfahren rückläufig, Ansätze für die Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 auf 3.700 € reduziert. | Höherer Ansatz für Mittagessen wegen steigender Schülerzahlen. |
| 1.03.05 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Gesamtschulen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket: 39.390 € . Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August. Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs - und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. |
| 1.03.05 | Merkposten | Merkposten |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | Ansätze wegen steigender Schülerzahlen tendenziell steigend. Kosten für Mittagessen an Gesamtschulen zunächst wegen dem Wechsel der Gesamtschule Elisabeth-Selbert auf Chipkartenformat in 2013 etwas geringer. Die Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant). | Weitere Erhöhung der Ansätze wegen steigender Schülerzahlen. |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 17.000,00 €. | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 17.000,00 €. |
| 1.03.05 | Ansatz hat sich an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). | Ansatzhöhung wegen steigender Schülerzahlen. |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | Maßnahme beendet | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| 1.03.05 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003050100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003050100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003050120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 5400003050120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 10.000 €. | Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 10.000 €. |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. (Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen für OGS sind vollständig bei den Grundschulen, Produkt 1, eingeplant. Das Ist-Ergebnis ist daher höher als der Ansatz) | Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. (Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen für OGS sind vollständig bei den Grundschulen, Produkt 1, eingeplant. Das Ist-Ergebnis ist daher höher als der Ansatz) |
| 1.03.06 | Einnahmen für Mittagessen sind konstant. Die Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 4.300 € reduziert. | Einnahmen für Mittagessen sind konstant. Die Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 4.300 € reduziert. |
| 1.03.06 | Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Förderschulen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket: 23.700 € . Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August. Versicherungsleistungen werden unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. Keine Abrechnung von krankengymnastischen Behandlungen an Königin-Juliana-Schule mehr eingeplant. | Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs - und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre. |
| 1.03.06 | Merkposten | Merkposten |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen wegen höherer Essenpreise nach Ausschreibung steigend. Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). | Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen wegen höherer Essenpreise nach Ausschreibung steigend. Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16). |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 10.000,00 €. Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 € Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. Förderverein Gartenschule 5.500,00 € | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 10.000,00 €. Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 € Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. Förderverein Gartenschule 5.500,00 € |
| 1.03.06 | Der Ansatz ist an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). | Der Ansatz ist an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| 1.03.06 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003060100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003060100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003060120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 5400003060120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Berufskollegs | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 31.000,00- | 31.000,00- | 31.000,00- | 31.000,00- | 31.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 150.600,00- | 150.600,00- | 152.600,00- | 152.600,00- | 152.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Ordentliche Erträge | 186.650,00- | 186.650,00- | 188.650,00- | 188.650,00- | 188.650,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 230.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 257.500,00 | 257.500,00 | 261.500,00 | 261.500,00 | 261.500,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Ordentliche Aufwendungen | 508.500,00 | 558.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 19 46 Finanzerträge | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Finanzergebnis | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- | 14.500,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.07 | Saldo Ergebnisplan | 307.350,00 | 357.350,00 | 359.350,00 | 359.350,00 | 359.350,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003070100 | 78.3100 | Beschaffungen Berufs | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 03 | 5400003070100 | 78.3200 | Beschaffungen Berufs | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 03 | 5400003070120 | 78.3100 | Anschaffungen Schulb | 230.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 | 5400003070120 | 78.3200 | Anschaffungen Schulb | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Schülerbeförderung | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 122.055,12- | 122.055,12- | 122.055,12- | 122.055,12- | 122.055,12- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Ordentliche Erträge | 139.055,12- | 139.055,12- | 139.055,12- | 139.055,12- | 139.055,12- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 6.290.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Ordentliche Aufwendungen | 6.290.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.08 | Saldo Ergebnisplan | 6.150.944,88 | 6.190.944,88 | 6.190.944,88 | 6.190.944,88 | 6.190.944,88 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | Mittel für Lehrerfortbildung: 21.000 €, Erstattung von BKAZVO-Mitteln (Berufskolleganrechnungs- und Zulassungsverordnung): 10.000 €, die bislang nicht eingeplant waren. | Mittel für Lehrerfortbildung: 21.000 €, Erstattung von BKAZVO-Mitteln (Berufskolleganrechnungs- und Zulassungsverordnung): 10.000 €, die bislang nicht eingeplant waren. |
| 1.03.07 | Elternbeiträge für die Kita Robert-Wetzlar-Berufskolleg (sachlich Amt 51 zuzuordnen). | Elternbeiträge für die Kita Robert-Wetzlar-Berufskolleg (sachlich Amt 51 zuzuordnen). |
| 1.03.07 | Der Ansatz für die Verpflegung in der Großküche Robert-Wetzlar-Berufskolleg wurde auf 80.000 € erhöht; der Ansatz für Vermietungen wurde auf 64.600 € reduziert (Verschiebungen in Zeile 19). | Der Ansatz für die Verpflegung in der Großküche Robert-Wetzlar-Berufskolleg wurde auf 80.000 € erhöht; der Ansatz für Vermietungen wurde auf 64.600 € reduziert (Verschiebungen in Zeile 19). |
| 1.03.07 | Einnahmen aus Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit 5.000 € kalkuliert. | Einnahmen aus Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit 5.000 € kalkuliert. |
| 1.03.07 | Merkposten | Merkposten |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | Ansatz wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16); Lernmitteleat wurde auf 335.000 € gekürzt. Berufskolleganrechnungsverordnungs-Mittel: 10.000 € bisher nicht eingeplant. | Ansatz wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16); Lernmitteleat wurde auf 335.000 € gekürzt. Berufskolleganrechnungsverordnungs-Mittel: 10.000 € bisher nicht eingeplant. |
| 1.03.07 | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 21.000,00 €. | Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 21.000,00 €. |
| 1.03.07 | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). | Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13). |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | Kalkulation auf Basis der bestehenden Verträge mit Kioskbetreibern. | Kalkulation auf Basis der bestehenden Verträge mit Kioskbetreibern. |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | | |
| 1.03.07 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003070100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003070100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003070120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 5400003070120 | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget | Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Ansatz neu: Belastungsausgleich für Einbeziehung der Jahrgangsstufe 10 bei den Gymnasien in die Sekundarstufe I. Kalkulation: 373,60 EUR x 30% der Schülerzahlen in Jahrgangsstufe 9 an Gymnasien gemäß Statistik vom 15.10.2011 (1.089 Schüler). | Ansatz neu: Belastungsausgleich für Einbeziehung der Jahrgangsstufe 10 bei den Gymnasien in die Sekundarstufe I. Kalkulation: 373,60 EUR x 30% der Schülerzahlen in Jahrgangsstufe 9 an Gymnasien gemäß Statistik vom 15.10.2011 (1.089 Schüler). |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Teilnehmerbeiträge für Mofakurse in der Jugendverkehrsschule. | Teilnehmerbeiträge für Mofakurse in der Jugendverkehrsschule. |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Erstattung der Bezirksregierung für die Beförderung von 2 Schülern nach Neuwied/ Rheinland-Pfalz. Die Fahrten nach Marburg/ Hessen finden nicht mehr statt. | Erstattung der Bezirksregierung für die Beförderung von 2 Schülern nach Neuwied/ Rheinland-Pfalz. Die Fahrten nach Marburg/ Hessen finden nicht mehr statt. |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Kostensteigerung wegen jährlicher Tarifierung bei den Schülertickets (durchschnittlich 2-3%) und Neuausschreibungen im Schülerspezialverkehr, Erhöhung der Anzahl an Fahrten durch Inklusion. | Weitere Kostensteigerung bei SchülerTickets und Schülerspezialverkehr. |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Produkt: 1.40.00.03.09.01 Fördermaßnahmen | |
| 1.03.08 | | |
| 1.03.08 | Zuschüsse zu Stilenten an private Unternehmen - 49.000,00 € | |
| 1.03.08 | Diakonisches Werk | 7 834,00 € |
| 1.03.08 | Deutscher Kinderschutzbund | 4 352,00 € |
| 1.03.08 | Caritasverband | 3 482,00 € |
| 1.03.08 | Evgl. Johannes-Kirchengemeinde | 2 612,00 € |
| 1.03.08 | Evgl. Lukas-Kirchengemeinde | 10 445,00 € |
| 1.03.08 | Frauen Lernen Gemeinsam - AZADE | 17 408,00 € |
| 1.03.08 | Evgl. Apostel-Kirchengemeinde | 2 612,00 € |
| 1.03.08 | Kath. Jugendwerke e.V. für GHS Johannes-Rau-Schule, | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Ordentliche Erträge | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- | 516.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 | 70.350,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 565.600,00 | 565.600,00 | 565.600,00 | 565.600,00 | 565.600,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Ordentliche Aufwendungen | 643.650,00 | 643.650,00 | 643.650,00 | 643.650,00 | 643.650,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.09 | Saldo Ergebnisplan | 127.050,00 | 127.050,00 | 127.050,00 | 127.050,00 | 127.050,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 33.600,00- | 33.600,00- | 33.600,00- | 33.600,00- | 33.600,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 6.400,00- | 6.400,00- | 6.400,00- | 6.400,00- | 6.400,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 61.250,00- | 61.250,00- | 61.250,00- | 61.250,00- | 61.250,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 37.300,00- | 37.300,00- | 37.300,00- | 37.300,00- | 37.300,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Ordentliche Erträge | 143.550,00- | 143.550,00- | 143.550,00- | 143.550,00- | 143.550,00- |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.09 | Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 € | |
| 1.03.09 | Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebengebirgsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 € | Zuschüsse für das Programm "Geld oder Stelle" gemäß Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2011/2012. Erhöhte Inanspruchnahme von Landeszuschüssen durch Schulen. Einnahmen entsprechen den Ausgaben. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid für das Programm "Geld oder Stelle" für das Schuljahr 2012/2013 vor. Hiernach ergibt sich eine höhere Zuwendung als im Schuljahr 2011/2012. Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben. |
| 1.03.09 | Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 € Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen = Ausgaben | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | Honorarkosten für Silentienkräfte (Auszahlung erfolgt über Amt 11), kalkuliert mit 39 Gruppen und 470 Teilnehmern, Stundensätze 9,70 € bzw. 12,80 €. | Honorarkosten für Silentienkräfte (Auszahlung erfolgt über Amt 11), kalkuliert mit 39 Gruppen und 470 Teilnehmern, Stundensätze 9,70 € bzw. 12,80 €. |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | Festival Bonner Schulkultur | Festival Bonner Schulkultur |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | Produkt: 1.40.00.03.09.01 Fördermaßnahmen | Produkt: 1.40.00.03.09.01 Fördermaßnahmen |
| | Zuschüsse zu Silentien an private Unternehmen - 49.900,00 € | Zuschüsse zu Silentien an private Unternehmen - 49.900,00 € |
| | Diakonisches Werk 7.834,00 € Deutscher Kinderschutzbund 4.352,00 € Caritasverband 3.482,00 € Evgl. Johannes-Kirchengemeinde 2.612,00 € Evgl. Lukas-Kirchengemeinde 10.445,00 € Frauen Lemen Gemeinsam - AZADE 17.408,00 € Evgl. Apostel-Kirchengemeinde 2.612,00 € | Diakonisches Werk 7.834,00 € Deutscher Kinderschutzbund 4.352,00 € Caritasverband 3.482,00 € Evgl. Johannes-Kirchengemeinde 2.612,00 € Evgl. Lukas-Kirchengemeinde 10.445,00 € Frauen Lemen Gemeinsam - AZADE 17.408,00 € Evgl. Apostel-Kirchengemeinde 2.612,00 € |
| | Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 € Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen = Ausgaben | Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 € Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen = Ausgaben |
| | Kath. Jugendwerke e.V. für GHS Johannes-Rau-Schule, Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 € Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebengebirgsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 € | Kath. Jugendwerke e.V. für GHS Johannes-Rau-Schule, Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 € Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebengebirgsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 € |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.09 | | |
| 1.03.10 | Landeszuschüsse für internationale Begegnungen nach Landesjugendplan und jährliche Aufwandsentschädigung für Sprachstandsfeststellungsverfahren durch das Land. Ebenso Landesmittel für Inklusion in 2011, die einmalig bewilligt sind, daher wurden keine weiteren Mittel eingeplant. | Landeszuschüsse für internationale Begegnungen nach Landesjugendplan und jährliche Aufwandsentschädigung für Sprachstandsfeststellungsverfahren durch das Land. Ebenso Landesmittel für Inklusion in 2011, die einmalig bewilligt sind, daher wurden keine weiteren Mittel eingeplant. |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | Erstattung der Mietnebenkosten durch den Trägerverein Schullandheim Brohl-Lützing; Vermietung der Jugendverkehrsschule und des Medienzentrums. Die Kalkulation erfolgte auf Basis der Ist-Zahlen 2011. | Erstattung der Mietnebenkosten durch den Trägerverein Schullandheim Brohl-Lützing; Vermietung der Jugendverkehrsschule und des Medienzentrums. Die Kalkulation erfolgte auf Basis der Ist-Zahlen 2011. |
| 1.03.10 | Kostenbeteiligung der Schulen für Kompetenzcheck (10 Schulen je 5.000 €) und Berufswahlpässe (3.000 Stück je 1,00 €, Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen: 8.000 €). | Kostenbeteiligung der Schulen für Kompetenzcheck (10 Schulen je 5.000 €) und Berufswahlpässe (3.000 Stück je 1,00 €, Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen: 8.000 €). |
| 1.03.10 | Erträge aus Bußgeldverfahren; die Kalkulation ist an den Ist-Einnahmen orientiert. | Erträge aus Bußgeldverfahren; die Kalkulation ist an den Ist-Einnahmen orientiert. |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | Ansatz für den Kompetenzcheck orientiert sich am Ist 2011 und wurde auf 70.000 € reduziert; Berufswahlpässe 6.000 € (3.000 Stück je 2,00 €), Bewachungskosten 5.000 €, Medienzentrum 5.000 €, Jugendverkehrsschule 500 €. | Ansatz für den Kompetenzcheck orientiert sich am Ist 2011 und wurde auf 70.000 € reduziert; Berufswahlpässe 6.000 € (3.000 Stück je 2,00 €), Bewachungskosten 5.000 €, Medienzentrum 5.000 €, Jugendverkehrsschule 500 €. |
| 1.03.10 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 173.763,00 | 173.763,00 | 173.763,00 | 173.763,00 | 173.763,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Ordentliche Aufwendungen | 506.263,00 | 506.263,00 | 506.263,00 | 506.263,00 | 506.263,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Finanzergebnis | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 249.065,00 | 249.065,00 | 249.065,00 | 249.065,00 | 249.065,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.03.10 | Saldo Ergebnisplan | 611.778,00 | 611.778,00 | 611.778,00 | 611.778,00 | 611.778,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 03 | 5400003100100 | 78.3100 | Beschaff. sonst. schul Aufg. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 5400003100100 | 78.3200 | Beschaff. sonst. schul Aufg. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03 | 5400003100130 | 78.3100 | Ausstattung - Medien | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 5400003100130 | 78.3200 | Ausstattung - Medien | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 03 | 5400003100140 | 78.3100 | Inklusion Beschaffung | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | 5400003100140 | 78.3200 | Inklusion Beschaffung | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.10 | Pauschalzuschüsse für Schülervertretungen 4.413; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen/Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben: GHS Anne-Frank-Schule 52; GHS August-Macke-Schule 76; GHS Karl-Simrock-Schule 70; GHS Johannes-Rau-Schule 47; KHS St. Hedwig 77; GHS Theodor-Litt-Schule 50; Gartenschule 14; Joseph-von-Eichendorff-Schule 37; Siebengebirgsschule 23; Carl-Schurz-Realschule 64; Emilie-Heyermann-Realschule 70; Freiherr-vom-Stein-Realschule 101; Gertrud-Bäumer-Realschule 80; Gottfried-Kinkel-Realschule 62; Realschule Beuel 168; Realschule Hardtberg 101; Realschule Medinghoven 110; Abendrealschule 122; Beethoven-Gymnasium 167; Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 145; Clara-Schumann-Gymnasium 168; Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 168; Friedrich-Ebert-Gymnasium 168; Hardtberg-Gymnasium 166; Helmholtz-Gymnasium 168; Konrad-Adenauer-Gymnasium 145; Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 133; Tannenbusch-Gymnasium 150; Abendgymnasium 164; Bertholt-Brecht-Gesamtschule 168; Elisabeth-Selbert-Gesamtschule 168; Gesamtschule Beuel 168; Marie-Kahle-Gesamtschule 97; Bonns Fünfte 45; Friedrich-List-Berufskolleg 168; Heinrich Hertz-Berufskolleg 168; Ludwig-Erhard-Berufskolleg 168; Robert-Wetzlar-Berufskolleg 168 | Pauschalzuschüsse für Schülervertretungen 4.413; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen/Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben: GHS Anne-Frank-Schule 52; GHS August-Macke-Schule 76; GHS Karl-Simrock-Schule 70; GHS Johannes-Rau-Schule 47; KHS St. Hedwig 77; GHS Theodor-Litt-Schule 50; Gartenschule 14; Joseph-von-Eichendorff-Schule 37; Siebengebirgsschule 23; Carl-Schurz-Realschule 64; Emilie-Heyermann-Realschule 70; Freiherr-vom-Stein-Realschule 101; Gertrud-Bäumer-Realschule 80; Gottfried-Kinkel-Realschule 62; Realschule Beuel 168; Realschule Hardtberg 101; Realschule Medinghoven 110; Abendrealschule 122; Beethoven-Gymnasium 167; Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 145; Clara-Schumann-Gymnasium 168; Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 168; Friedrich-Ebert-Gymnasium 168; Hardtberg-Gymnasium 166; Helmholtz-Gymnasium 168; Konrad-Adenauer-Gymnasium 145; Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 133; Tannenbusch-Gymnasium 150; Abendgymnasium 164; Bertholt-Brecht-Gesamtschule 168; Elisabeth-Selbert-Gesamtschule 168; Gesamtschule Beuel 168; Marie-Kahle-Gesamtschule 97; Bonns Fünfte 45; Friedrich-List-Berufskolleg 168; Heinrich Hertz-Berufskolleg 168; Ludwig-Erhard-Berufskolleg 168; Robert-Wetzlar-Berufskolleg 168 |
| | Zuschüsse an die Privatschulen 73.050: Französische Schule - Ecole de Gaulle-Adenauer 937; Britische Schule - Independent Bonn International School 1.595; Collegium Josephinum - Realschule 2.253; Aloisiuskolleg 7.234; Amos-Comenius-Gymnasium 7.778; Clara-Fey-Gymnasium 6.199; Collegium Josephinum Gymnasium 5.807; Ernst-Kalkuhl-Gymnasium 6.357; Kardinal-Frings-Gymnasium 9.217; Liebfrauenschule 6.223; Otto-Kühne-Schule 7.414; St. Adelheid-Gymnasium 7.195; Johannes-Schule 2.005; Freie Waldorfschule 2.833; Zuschüsse an Schullandheime 62500: Trägervereine des Schullandheims Brohl-Lützing 50.000; Trägervereine des Schullandheims Aremberg 6.250; Trägervereine des Schullandheims Kronenburg 6.250; Zuschuss für Kleinbus der Königin-Juliana-Schule: Förderverein der Königin-Juliana-Schule 2.000; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten privater Schulen: verschiedene Schulen 400; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten städtischer Schulen: verschiedene Schulen 7.000; Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem Landesjugendplan zu Schulfahrten städtischer Schulen aller Schulformen, Einnahmen = Ausgaben: verschiedene Schulen 12.500; Zuschüsse für die Nutzung der Jugendverkehrsschule: verschiedene Schulen 10.000 | Zuschüsse an die Privatschulen 73.050: Französische Schule - Ecole de Gaulle-Adenauer 937; Britische Schule - Independent Bonn International School 1.595; Collegium Josephinum - Realschule 2.253; Aloisiuskolleg 7.234; Amos-Comenius-Gymnasium 7.778; Clara-Fey-Gymnasium 6.199; Collegium Josephinum Gymnasium 5.807; Ernst-Kalkuhl-Gymnasium 6.357; Kardinal-Frings-Gymnasium 9.217; Liebfrauenschule 6.223; Otto-Kühne-Schule 7.414; St. Adelheid-Gymnasium 7.195; Johannes-Schule 2.005; Freie Waldorfschule 2.833; Zuschüsse an Schullandheime 62500: Trägervereine des Schullandheims Brohl-Lützing 50.000; Trägervereine des Schullandheims Aremberg 6.250; Trägervereine des Schullandheims Kronenburg 6.250; Zuschuss für Kleinbus der Königin-Juliana-Schule: Förderverein der Königin-Juliana-Schule 2.000; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten privater Schulen: verschiedene Schulen 400; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten städtischer Schulen: verschiedene Schulen 7.000; Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem Landesjugendplan zu Schulfahrten städtischer Schulen aller Schulformen, Einnahmen = Ausgaben: verschiedene Schulen 12.500; Zuschüsse für die Nutzung der Jugendverkehrsschule: verschiedene Schulen 10.000 |
| 1.03.10 | Höherer Ansatz wegen zusätzlicher Mittel für das Regionale Bildungsbüro 40.000 €, Sonstige Ausgaben 15.000 €, Inklusion (150.000 €) und Medienzentrum (8.500 €). | Höherer Ansatz wegen zusätzlicher Mittel für das Regionale Bildungsbüro 40.000 €, Sonstige Ausgaben 15.000 €, Inklusion (150.000 €) und Medienzentrum (8.500 €). |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| 1.03.10 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5400003100100 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003100100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003100130 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003100130 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5400003100140 | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln |
| 5400003100140 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Amt 41 TE-übergreifend | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Ordentliche Aufwendungen | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.00 | Saldo Ergebnisplan | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Kulturelle Projekte | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 70.450,00 | 70.450,00 | 70.450,00 | 70.450,00 | 70.450,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Ordentliche Erträge | 70.550,00 | 70.550,00 | 70.550,00 | 70.550,00 | 70.550,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 5.005,00 | 5.005,00 | 5.005,00 | 5.005,00 | 5.005,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 82.050,00 | 82.550,00 | 83.050,00 | 83.550,00 | 84.050,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 79.050,00 | 79.050,00 | 79.050,00 | 79.050,00 | 79.050,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Ordentliche Aufwendungen | 359.105,00 | 359.605,00 | 360.105,00 | 360.605,00 | 361.105,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.01 | Saldo Ergebnisplan | 288.555,00 | 289.055,00 | 289.555,00 | 290.055,00 | 290.555,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5410004011000 | 78.3100 | Beschaffungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 04 | 5410004011000 | 78.3200 | Beschaffungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Kulturförderung freie Träger | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 1.300.880,00- | 2.960.050,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Ordentliche Erträge | 1.300.880,00- | 2.960.050,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 205.755,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 2.345.800,00 | 2.340.800,00 | 2.280.800,00 | 2.340.800,00 | 2.280.800,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Ordentliche Aufwendungen | 2.551.855,00 | 2.341.205,00 | 2.281.205,00 | 2.341.205,00 | 2.281.205,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.02 | Saldo Ergebnisplan | 1.250.975,00 | 618.845,00- | 2.281.155,00 | 2.341.155,00 | 2.281.155,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Beethovenpflege | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 1.970.500,00 | 1.920.500,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Ordentliche Aufwendungen | 1.970.500,00 | 1.920.500,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.03 | Saldo Ergebnisplan | 1.970.500,00 | 1.920.500,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 | 1.971.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Volkshochschule | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 | 602.300,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.475.050,00 | 1.475.050,00 | 1.475.050,00 | 1.475.050,00 | 1.475.050,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Ordentliche Erträge | 2.082.350,00 | 2.082.350,00 | 2.082.350,00 | 2.082.350,00 | 2.082.350,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 147.875,00 | 164.175,00 | 164.175,00 | 164.175,00 | 164.175,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Ordentliche Aufwendungen | 1.079.075,00 | 1.095.375,00 | 1.095.375,00 | 1.095.375,00 | 1.095.375,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.04 | Saldo Ergebnisplan | 1.002.209,00 | 985.909,00 | 985.909,00 | 985.909,00 | 985.909,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5418004041000 | 78.3100 | Beschaffungen VHS | 20.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 5418004041000 | 78.3200 | Beschaffungen VHS | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | Verein Beethovenhaus: 255.000 EUR Beethovenstiftung: 6.000 EUR Beethovenfeste gGmbH: 1.600.000 EUR Kostenerst. wg. Miete Beethovenhalle an Beethovenfeste gGmbH: 59.500 EUR Zustiftung zur Festspielhausstiftung: 50.000 EUR | Verein Beethovenhaus: 255.000 EUR Beethovenstiftung: 6.000 EUR Beethovenfeste gGmbH: 1.600.000 EUR Kostenerst. wg. Miete Beethovenhalle an Beethovenfeste gGmbH: 59.500 EUR |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.03 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | Erhöhung des Landeszuschusses. | Erhöhung des Landeszuschusses. |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | 2011 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Nachzahlungen, deshalb eine Erhöhung des Rechnungsergebnis 2010 um 45.000 € wegen einer Entgeltanpassung zum 01.01.2012. | 2011 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Nachzahlungen, deshalb eine Erhöhung des Rechnungsergebnis 2010 um 45.000 € wegen einer Entgeltanpassung zum 01.01.2012. |
| 1.04.04 | Durchschnittswert | Durchschnittswert |
| 1.04.04 | Durchschnittswert | Durchschnittswert |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | Rechnungsergebnis 2011 zuzüglich Honorarerhöhung von Dozenten zum 01.01.2012. | Rechnungsergebnis 2011 zuzüglich Honorarerhöhung von Dozenten zum 01.01.2012. |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an freie Träger zur Durchführung von Kursen zur Sprachförderung von Migrantinnen | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an freie Träger zur Durchführung von Kursen zur Sprachförderung von Migrantinnen |
| 1.04.04 | wie Vorjahre | Erhöhung wegen Mehraufwand Haus der Bildung |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| 1.04.04 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5418004041000 | Ersatzbeschaffung Büromöbel, Beschaffungen für Grundausstattung Haus der Bildung | Ersatzbeschaffung Büromöbel, Beschaffungen für Grundausstattung Haus der Bildung |
| 5418004041000 | Ersatzbeschaffung Bestuhlung Klassenräume etc., sonst. Ersatzbeschaffungen | Ersatzbeschaffung Bestuhlung Klassenräume etc., sonst. Ersatzbeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Musikschule | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem. Umlagen | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 1.986.400,00 | 1.986.400,00 | 1.986.400,00 | 2.036.400,00 | 2.086.400,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 173.650,00 | 173.650,00 | 175.650,00 | 175.650,00 | 176.650,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Ordentliche Erträge | 2.201.650,00 | 2.201.650,00 | 2.203.650,00 | 2.253.650,00 | 2.304.650,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 438.000,00 | 468.500,00 | 499.000,00 | 499.500,00 | 500.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Ordentliche Aufwendungen | 496.500,00 | 527.000,00 | 557.500,00 | 558.000,00 | 558.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 20 55 Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.05 | Saldo Ergebnisplan | 1.705.150,00 | 1.674.650,00 | 1.646.150,00 | 1.695.650,00 | 1.746.150,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5417004051000 | 78.3100 | Beschaffungen | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 5417004051000 | 78.3200 | Beschaffungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Stadtbibliothek | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem. Umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 240.000,00 | 320.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Ordentliche Erträge | 249.000,00 | 329.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 31.750,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 | 30.350,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 500.000,00 | 539.360,00 | 530.060,00 | 529.760,00 | 529.760,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Ordentliche Aufwendungen | 533.750,00 | 571.710,00 | 562.410,00 | 562.110,00 | 562.110,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 20 55 Zinsen u. sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.06 | Saldo Ergebnisplan | 284.750,00 | 242.710,00 | 102.410,00 | 102.110,00 | 102.110,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5416004060100 | 78.3100 | Beschaffungen | 53.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | 5416004060100 | 78.3200 | Beschaffungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 5416004060200 | 78.3100 | Einführung RFID | 51.300,00 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 5416004069999 | 78.3100 | Festwerte Bibliothek | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 5416004069999 | 78.3200 | Festwerte Bibliothek | 371.760,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | Die Höhe des Eingangs von Spenden ist jährlich äußerst schwankend. Es muss von einem halbwegs realistischen Wert ausgegangen werden. | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | Aufgrund eines Ratsbeschlusses soll die Musikschule Beschäftigungen von Lehrkräften verstärkt von TVÖD auf Honorarverhältnisse umstellen. Den Jahresabweichungen von 270.000 € stehen deutlich höhere Einsparungen im Personalhaushalt des Amtes 11 für Musikschullehrkräfte gegenüber. Das heißt, die Erhöhungen sind tatsächlich Kostenreduzierungen. | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | Die Musikschule musste aufgrund von Einsparungen beim Presseamt zusätzliche Kosten übernehmen. Außerdem hat sich der Umfang der erforderlichen PR-Arbeiten deutlich ausgeweitet, weil auch der Umfang der Angebote ausgeweitet wurde. | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| 1.04.05 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5417004051000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5417004051000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| 1.04.06 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5416004060100 | 50.000 Ersteinrichtungskosten neue Zweigstelle Auerberg, Ersatz- und Neubeschaffungen | 50.000 Erst-Einrichtungskosten neue Zweigstelle Auerberg, Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5416004060100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5416004060200 | Umrüstung der Medien auf RFID | Umrüstung der Medien auf RFID |
| 5416004069999 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern | Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern |
| 5416004069999 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern | Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Stadtarchiv | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 7.000,00- | 7.000,00- | 7.000,00- | 7.000,00- | 7.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 150,00- | 150,00- | 150,00- | 150,00- | 150,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Ordentliche Erträge | 19.150,00- | 19.150,00- | 19.150,00- | 19.150,00- | 19.150,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 37.500,00 | 35.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 90.000,00 | 90.000,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 57.900,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 150.000,00 | 147.135,00 | 115.135,00 | 115.135,00 | 115.135,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Ordentliche Aufwendungen | 277.500,00 | 272.635,00 | 233.535,00 | 233.535,00 | 203.535,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.07 | Saldo Ergebnisplan | 258.350,00 | 253.485,00 | 214.385,00 | 214.385,00 | 184.385,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5414004070600 | 78.3100 | Stadtgeschichtliche | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04 | 5414004070600 | 78.3200 | Stadtgeschichtliche | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 04 | 5414004071000 | 78.3100 | Beschaffungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | 5414004071000 | 78.3200 | Beschaffungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 04 | 5414004072000 | 78.3200 | Bücher, Medien, Zeit | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Stadtmuseum | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 11.200,00- | 11.200,00- | 11.200,00- | 11.200,00- | 11.200,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 3.050,00- | 3.050,00- | 3.050,00- | 3.050,00- | 3.050,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- | 50,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Ordentliche Erträge | 34.300,00- | 34.300,00- | 34.300,00- | 34.300,00- | 34.300,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 109.370,00 | 109.370,00 | 109.370,00 | 109.370,00 | 109.370,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 47.730,00 | 47.730,00 | 47.730,00 | 47.730,00 | 47.730,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Ordentliche Aufwendungen | 172.100,00 | 172.100,00 | 172.100,00 | 172.100,00 | 172.100,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.08 | Saldo Ergebnisplan | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5415004080110 | 78.3100 | Sammlungsgegenstände | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 04 | 5415004080110 | 78.3200 | Sammlungsgegenstände | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 5415004081000 | 78.3100 | Beschaffungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | 5415004081000 | 78.3200 | Beschaffungen | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | Sako 501900: Zusätzliche Mittel für Bearbeitung des Fotoarchivs des General-Anzeigers, das vom Stadtarchiv übernommen wurde. |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | Sako 501900: Zusätzliche Mittel für Bearbeitung des Fotoarchivs des General-Anzeigers, das vom Stadtarchiv übernommen wurde. | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | Sako 529100: 2013 -2016: Zusätzlich je 30.000 EUR für die dringend erforderliche Retrokonversion des Zettelkatalogs, damit unsere Bestände auch online recherchiert werden können. 2013 + 2014: Zusätzlich 5.000 EUR für die aus Sicherheitsgründen Nitrozellulose (= Gefahrgut) dringend erforderliche Digitalisierung von Negativen. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die Restaurierung der bedeutenden und in seiner Gesamtheit einmaligen Kriegssammlung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Maßnahme (Umpacken) 2011 bezuschusst. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die dringend erforderliche Digitalisierung von verschiedenem Archivgut und je 5.000 EUR für dringend erforderliche Sicherungsverfilmung. | Sako 529100: 2013 -2016: Zusätzlich je 30.000 EUR für die dringend erforderliche Retrokonversion des Zettelkatalogs, damit unsere Bestände auch online recherchiert werden können. 2013 + 2014: Zusätzlich 5.000 EUR für die aus Sicherheitsgründen Nitrozellulose (= Gefahrgut) dringend erforderliche Digitalisierung von Negativen. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die Restaurierung der bedeutenden und in seiner Gesamtheit einmaligen Kriegssammlung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Maßnahme (Umpacken) 2011 bezuschusst. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die dringend erforderliche Digitalisierung von verschiedenem Archivgut und je 5.000 EUR für dringend erforderliche Sicherungsverfilmung. |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | Sako 543120: Aufschlag um 10%, da Fachliteratur in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden ist. Außerdem müssen zunehmend auch stadtgeschichtliche Dokumente in Form moderner Medien (DVD's, Cd's etc.) angeschafft werden. Sako 543150: 2013: Zusätzlich 35.000€ für den Druck der "Großen Stadtgeschichte" Band 2.1. Die Mittel waren für 2012 bewilligt. Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerung kann der Band 2012 nicht fertig gestellt werden. Außerdem zusätzlich 5.000€ für die Publikation zum 1. Weltkrieg (Vorarbeiten) 2014: 15.000€ zusätzlich für die Publikation zum 1. Weltkrieg. Sako 543180: 2013+2014: Je 7.000€ zusätzlich für Verpackungsmaterialien für das Fotoarchiv des General-Anzeigers. Sako 543190: 2013: 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung zum 1. Weltkrieg (Vorbereitung). 2014: 15.000 EUR zusätzlich für die Ausstellung zum 1. Weltkrieg. 2015-2017 je 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung Malsch/ Kadow (stadtgeschichtlich sehr bedeutende Übernahmen). | Sako 543120: Aufschlag um 10%, da Fachliteratur in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden ist. Außerdem müssen zunehmend auch stadtgeschichtliche Dokumente in Form moderner Medien (DVD's, Cd's etc.) angeschafft werden. Sako 543150: 2013: Zusätzlich 35.000€ für den Druck der "Großen Stadtgeschichte" Band 2.1. Die Mittel waren für 2012 bewilligt. Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerung kann der Band 2012 nicht fertig gestellt werden. Außerdem zusätzlich 5.000€ für die Publikation zum 1. Weltkrieg (Vorarbeiten) 2014: 15.000€ zusätzlich für die Publikation zum 1. Weltkrieg. Sako 543180: 2013+2014: Je 7.000€ zusätzlich für Verpackungsmaterialien für das Fotoarchiv des General-Anzeigers. Sako 543190: 2013: 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung zum 1. Weltkrieg (Vorbereitung). 2014: 15.000 EUR zusätzlich für die Ausstellung zum 1. Weltkrieg. 2015-2017 je 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung Malsch/ Kadow (stadtgeschichtlich sehr bedeutende Übernahmen). |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| 1.04.07 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5414004070600 | Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadtgeschichtlichen sehr wertvollen Dokumenten | Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadtgeschichtlichen sehr wertvollen Dokumenten |
| 5414004070600 | Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadtgeschichtlichen sehr wertvollen Dokumenten | Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadtgeschichtlichen sehr wertvollen Dokumenten |
| 5414004071000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5414004071000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5414004072000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Zuwendungen des Bundes zum Projekt Schumann Netzwerk. | Hierbei handelt es sich um Zuwendungen des Bundes zum Projekt Schumann Netzwerk. |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | Durch neue Veranstaltungsreihen wie z.B. Familientage soll die Einnahmesituation verbessert werden. | Durch neue Veranstaltungsreihen wie z.B. Familientage soll die Einnahmesituation verbessert werden. |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | Eine Kürzung der Personalkosten hätte zur Folge, dass die derzeit durch studentische Aushilfskräfte durchgeführte Aufsicht im II. OG des Museums durch eine Bewachungsfirma erfolgen müsste und sich somit die Kosten bei 52 deutlich erhöhen würden. | Eine Kürzung der Personalkosten hätte zur Folge, dass die derzeit durch studentische Aushilfskräfte durchgeführte Aufsicht im II. OG des Museums durch eine Bewachungsfirma erfolgen müsste und sich somit die Kosten bei 52 deutlich erhöhen würden. |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | Hierin enthalten sind alle Bewachungskosten. Eine Kürzung hätte noch längere Schließungszeiten zur Folge. | Hierin enthalten sind alle Bewachungskosten. Eine Kürzung hätte noch längere Schließungszeiten zur Folge. |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | Für Ausstellungsplanungen müssen schon frühzeitig Verträge eingegangen werden. Diese können nicht ohne Stornogebühren gekündigt werden. Ohne Sonderausstellungen würden sich die zu erwartenden Erträge stark mindern. | Für Ausstellungsplanungen müssen schon frühzeitig Verträge eingegangen werden. Diese können nicht ohne Stornogebühren gekündigt werden. Ohne Sonderausstellungen würden sich die zu erwartenden Erträge stark mindern. |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| 1.04.08 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5415004080110 | Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen | Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen |
| 5415004080110 | Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen | Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen |
| 5415004081000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5415004081000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Kunstmuseum | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 5.000,00- | 55.000,00- | 55.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 212.050,00- | 532.050,00- | 212.050,00- | 212.050,00- | 212.050,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 113.940,00- | 163.940,00- | 113.940,00- | 113.940,00- | 113.940,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 3.500,00- | 3.500,00- | 3.500,00- | 3.500,00- | 3.500,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.050,00- | 5.050,00- | 5.050,00- | 5.050,00- | 5.050,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Ordentliche Erträge | 339.540,00- | 759.540,00- | 389.540,00- | 339.540,00- | 339.540,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 60.135,80 | 60.135,80 | 60.135,80 | 60.135,80 | 60.135,80 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.065.349,62 | 1.260.349,62 | 1.174.599,62 | 986.349,62 | 984.599,62 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 446.731,50 | 796.731,50 | 387.481,50 | 476.731,50 | 457.481,50 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Ordentliche Aufwendungen | 1.572.216,92 | 2.117.216,92 | 1.622.216,92 | 1.523.216,92 | 1.502.216,92 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.09 | Saldo Ergebnisplan | 1.232.676,92 | 1.357.676,92 | 1.232.676,92 | 1.183.676,92 | 1.162.676,92 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5413004090110 | 78.3100 | Kunstwerke | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 | 5413004090120 | 78.3100 | Künstler. Dokumente | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 5413004091000 | 78.3100 | Beschaffungen Kunstm | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 5413004091000 | 78.3200 | Beschaffungen Kunstm | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 5413004091100 | 68.1100 | Kunst- und Sammlungs | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 04 | 5413004091100 | 68.1500 | Kunst- und Sammlungs | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 04 | 5413004091100 | 78.3200 | Kunst- und Sammlungs | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Beethoven Orchester | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 180.000,00- | 180.000,00- | 180.000,00- | 180.000,00- | 180.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 887.783,33- | 877.400,00- | 877.400,00- | 877.400,00- | 877.400,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 3.650.000,00- | 3.650.000,00- | 3.650.000,00- | 3.650.000,00- | 3.650.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 140,00- | 140,00- | 140,00- | 140,00- | 140,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Ordentliche Erträge | 4.717.923,33- | 4.707.540,00- | 4.707.540,00- | 4.707.540,00- | 4.707.540,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 68.225,00 | 68.225,00 | 68.225,00 | 68.225,00 | 68.225,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.132.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 918.876,67 | 907.210,00 | 907.210,00 | 907.210,00 | 907.210,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Ordentliche Aufwendungen | 2.119.101,67 | 2.075.435,00 | 2.075.435,00 | 2.075.435,00 | 2.075.435,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.10 | Saldo Ergebnisplan | 2.598.821,66- | 2.632.105,00- | 2.632.105,00- | 2.632.105,00- | 2.632.105,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5412004101000 | 78.3100 | Beschaff. Orchester | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 04 | 5412004101000 | 78.3200 | Beschaff. Orchester | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Theater | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Ordentliche Erträge | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 875.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 28.186.250,00 | 27.283.350,00 | 27.475.800,00 | 27.760.700,00 | 27.972.600,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Ordentliche Aufwendungen | 29.186.250,00 | 28.283.350,00 | 28.475.800,00 | 28.635.700,00 | 28.972.600,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.11 | Saldo Ergebnisplan | 29.170.250,00 | 28.267.350,00 | 28.459.800,00 | 28.619.700,00 | 28.956.600,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5419004111000 | 78.1500 | Theater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 5419004111000 | 78.4400 | Theater | 760.000,00 | 986.000,00 | 3.670.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 |
| 04 | 5419004111000 | 78.6500 | Theater | 785.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 | 689.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | keine Veränderungen | Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft" |
| 1.04.09 | Kann nicht nachvollzogen werden, Ansätze sind gleich geblieben. | Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft" |
| 1.04.09 | keine Veränderungen | Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft" |
| 1.04.09 | keine Veränderungen | |
| 1.04.09 | Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung. | Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung. Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft" |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung. | Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung. |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | keine Veränderungen | |
| 1.04.09 | keine Veränderungen | |
| 1.04.09 | | |
| 1.04.09 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5413004090110 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunstwerken | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunstwerken |
| 5413004090120 | Ersatz- und Neubeschaffungen von künstlerischen Dokumenten | Ersatz- und Neubeschaffungen von künstlerischen Dokumenten |
| 5413004091000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5413004091000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen |
| 5413004091100 | Einzahlungen | Einzahlungen |
| 5413004091100 | Einzahlungen | Einzahlungen |
| 5413004091100 | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen | Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| 1.04.10 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5412004101000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5412004101000 | Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienstinstrumente und Transportkisten | Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienstinstrumente und Transportkisten |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | Brandschutz/Unterhaltung, die in der Finanzplanung nicht veranschlagt waren. | Brandschutz/Unterhaltung, die in der Finanzplanung nicht veranschlagt waren. |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | Mehr lt. Intendantenvertrag, 2013 = 500.000 EUR Rücklagenentnahme | Mehr lt. Intendantenvertrag, 2013 = 500.000 EUR Rücklagenentnahme |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| 1.04.11 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5419004111000 | Investitionskostenzuschuss an das Theater | Investitionskostenzuschuss an das Theater |
| 5419004111000 | 2013: Erneuerung der Alarmierungs-/Inspizientenanlage Oper (einschl. Planungskosten), Lärmschutz für Musiker gem. Arbeitsschutzverordnung (Orchestergraben); 2014: Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtungsanlage; 2015: Untermaschinerie Oper; 2016: Obermaschinerie Oper, Holzboden | 2013: Erneuerung der Alarmierungs-/Inspizientenanlage Oper (einschl. Planungskosten), Lärmschutz für Musiker gem. Arbeitsschutzverordnung (Orchestergraben); 2014: Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtungsanlage; 2015: Untermaschinerie Oper; 2016: Obermaschinerie Oper, Holzboden |
| 5419004111000 | Investitionskostenzuschuss an das Theater, verlagert von FiPo 78.1500 | Investitionskostenzuschuss an das Theater, verlagert von FiPo 78.1500 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Wissenschaft | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 02 41 Zuwend. u. allem Umlagen | | 26.100,00- | | 26.100,00- | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Ordentliche Erträge | | 26.100,00- | | 26.100,00- | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 3.650,00 | 6.400,00 | 3.650,00 | 6.400,00 | 3.650,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 13.300,00 | 58.200,00 | 13.300,00 | 58.200,00 | 13.300,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 786.800,00 | 798.600,00 | 810.500,00 | 822.700,00 | 835.100,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 14.750,00 | 31.100,00 | 14.750,00 | 31.100,00 | 14.750,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Ordentliche Aufwendungen | 818.500,00 | 894.300,00 | 842.200,00 | 918.400,00 | 866.800,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Finanzergebnis | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.04.12 | Saldo Ergebnisplan | 818.500,00 | 868.200,00 | 842.200,00 | 892.300,00 | 866.800,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 04 | 5904004121000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 | 5904004121000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Grundsich.-I. SGB II | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | 24.437.080,00- | 23.040.600,00- | 23.376.000,00- | 23.718.150,00- | 24.067.100,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 280.000,00- | 280.000,00- | 280.000,00- | 280.000,00- | 280.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.000.000,00- | 1.450.000,00- | 1.450.000,00- | 1.450.000,00- | 1.450.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Ordentliche Erträge | 29.817.080,00- | 24.870.600,00- | 25.206.000,00- | 25.548.150,00- | 25.897.100,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 5.095.000,00 | 4.595.000,00 | 6.270.200,00 | 6.338.630,00 | 6.408.420,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 72.013.400,00 | 73.573.400,00 | 74.589.800,00 | 75.626.548,00 | 76.683.989,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Ordentliche Aufwendungen | 77.208.400,00 | 78.268.400,00 | 80.960.000,00 | 82.065.178,00 | 83.192.409,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.01 | Saldo Ergebnisplan | 47.391.320,00 | 53.397.800,00 | 55.754.000,00 | 56.517.028,00 | 57.295.309,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 05 | 5500005011000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 05 | 5500005011000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | keine Abweichung zum Finanzplan. | keine Abweichung zum Finanzplan. |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | bisher keine Einnahmen generiert. | bisher keine Einnahmen generiert. |
| 1.04.12 | bisher keine Einnahmen generiert. | bisher keine Einnahmen generiert. |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | keine Abweichung zum Finanzplan. | keine Abweichung zum Finanzplan. |
| 1.04.12 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | 70.000 € Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreis, 691.800 € Zuschuss des deutschen Museum Bonn, Erhöhung aufgrund vertraglicher Grundlage inklusive Indexanpassung, vorher wurde der Zuschuss vom Kulturamt angewiesen. | 70.000 € Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreis, 691.800 € Zuschuss des deutschen Museum Bonn, Erhöhung aufgrund vertraglicher Grundlage inklusive Indexanpassung, vorher wurde der Zuschuss vom Kulturamt angewiesen. |
| 1.04.12 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| 1.04.12 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5904004121000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) |
| 5904004121000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i.H.v. 35,8% inklusive 9,4% für das Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2014 durch Wegfall Schulsozialarbeit i.H.v. 33%. Bis 2010 jährlich veränderte Prozentsätze. | Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i.H.v. 35,8% inklusive 9,4% für das Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2014 durch Wegfall Schulsozialarbeit i.H.v. 33%. Bis 2010 jährlich veränderte Prozentsätze. |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | Erstattungen Frauenhausfälle aus SGB II sowie bis 2010 Erstattungen des Jobcenter Bonn für Maßnahmen des §16d SGB II (1 € Jobs). In 2011 noch Resteabwicklung. | Erstattungen Frauenhausfälle aus SGB II sowie bis 2010 Erstattungen des Jobcenter Bonn für Maßnahmen des §16d SGB II (1 € Jobs). In 2011 noch Resteabwicklung. |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen. | Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen. |
| 1.05.01 | Erstattungen des Landes nach § 7 AG-SGB II NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II. Betrag kann nur geschätzt werden, da sich der Erstattungsbetrag in Abhängigkeit der Gesamtausgaben des Landes verändert. | Erstattungen des Landes nach § 7 AG-SGB II NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II. Betrag kann nur geschätzt werden, da sich der Erstattungsbetrag in Abhängigkeit der Gesamtausgaben des Landes verändert. |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | Diese Finanzposition beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter i.H.v. 12,6%. Dieser Betrag unterliegt jährlich geringen Schwankungen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket hier verortet. Ausgaben wurden in Höhe der Einnahmen geplant. Weiterhin sind die Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle etatisiert. | Diese Finanzposition beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter i.H.v. 12,6%. Dieser Betrag unterliegt jährlich geringen Schwankungen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket hier verortet. Ausgaben wurden in Höhe der Einnahmen geplant. Weiterhin sind die Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle etatisiert. |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | Ausgaben für Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes. Beträge werden zu 100% erstattet. Einnahmen und Ausgaben daher deckungsgleich. | Ausgaben für Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes. Beträge werden zu 100% erstattet. Einnahmen und Ausgaben daher deckungsgleich. |
| 1.05.01 | Kommunale Ausgaben SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23) und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft steigen jährlich um rund 5%. | Kommunale Ausgaben SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23) und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft steigen jährlich um rund 5%. |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| 1.05.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5500005011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5500005011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Leistungen n.SGB XII | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 3.908.000,00- | 3.908.000,00- | 3.908.000,00- | 3.908.000,00- | 3.908.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 23.848.395,00- | 30.001.800,00- | 33.400.000,00- | 34.812.800,00- | 33.201.200,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Ordentliche Erträge | 27.756.395,00- | 33.909.800,00- | 37.308.000,00- | 38.720.800,00- | 37.109.200,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 | 587.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 72.000.000,00 | 72.500.000,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Ordentliche Aufwendungen | 72.677.100,00 | 73.177.100,00 | 73.677.100,00 | 73.677.100,00 | 73.677.100,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.02 | Saldo Ergebnisplan | 44.920.705,00 | 39.267.300,00 | 36.369.100,00 | 34.956.300,00 | 36.567.900,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 05 | 5500005021000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05 | 5500005021000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 5500005022000 | 68.6180 | Abwicklung Darlehen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Leistungen nach dem AsylbLG | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- | 8.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 620.000,00- | 620.000,00- | 620.000,00- | 620.000,00- | 620.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Ordentliche Erträge | 668.000,00- | 668.000,00- | 668.000,00- | 668.000,00- | 668.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 3.855.000,00 | 3.908.000,00 | 3.963.000,00 | 4.019.000,00 | 4.076.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Ordentliche Aufwendungen | 3.855.000,00 | 3.908.000,00 | 3.963.000,00 | 4.019.000,00 | 4.076.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.03 | Saldo Ergebnisplan | 3.187.000,00 | 3.240.000,00 | 3.295.000,00 | 3.351.000,00 | 3.408.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 237.500,00- | 237.500,00- | 237.500,00- | 237.500,00- | 237.500,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- | 35.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 5.894,74- | 5.894,74- | 5.894,74- | 5.894,74- | 5.894,74- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Ordentliche Erträge | 278.394,74- | 278.394,74- | 278.394,74- | 278.394,74- | 278.394,74- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Ordentliche Aufwendungen | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.04 | Saldo Ergebnisplan | 56.605,26 | 56.605,26 | 56.605,26 | 56.605,26 | 56.605,26 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 05 | 5500005041000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 05 | 5500005041000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | Planwert setzt sich zusammen aus einem Festbetrag der Personalkostenerstattung Wohnberatung sowie aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe. | Planwert setzt sich zusammen aus einem Festbetrag der Personalkostenerstattung Wohnberatung sowie aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe. |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | Ansatz ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert worden. | Ansatz ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert worden. |
| 1.05.04 | Bundeserstattung für Zivildienstleistende entfällt. | Bundeserstattung für Zivildienstleistende entfällt. |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011. | Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011. |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | Ansatz i.H.v. 120.000 € wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Ein Ansatz i.H.v. 86.500 € dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Blumenhof, Mehlem und Eendenich sowie des Hauses der Bonner Altenhilfe. | Ansatz i.H.v. 120.000 € wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Ein Ansatz i.H.v. 86.500 € dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Blumenhof, Mehlem und Eendenich sowie des Hauses der Bonner Altenhilfe. |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011. | Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011. |
| 1.05.04 | Der Ansatz dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Eendenich, Mehlem und Blumenhof, des Hauses der Bonner Altenhilfe. Darüber hinaus enthält er Mittel für Maßnahmen nach dem Altenplan. Er wird in Höhe von 10.000 € aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre reduziert. | Der Ansatz dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Eendenich, Mehlem und Blumenhof, des Hauses der Bonner Altenhilfe. Darüber hinaus enthält er Mittel für Maßnahmen nach dem Altenplan. Er wird in Höhe von 10.000 € aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre reduziert. |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| 1.05.04 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5500005041000 | Ersatz-und Neubeschaffungen | Ersatz-und Neubeschaffungen |
| 5500005041000 | Ersatz-und Neubeschaffungen | Ersatz-und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Förderung Wohlfahrt | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 322.500,00- | 322.500,00- | 322.500,00- | 322.500,00- | 322.500,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Ordentliche Erträge | 822.500,00- | 822.500,00- | 822.500,00- | 822.500,00- | 822.500,00- |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 5.171.280,00 | 5.251.580,00 | 5.251.580,00 | 5.251.580,00 | 5.165.630,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Ordentliche Aufwendungen | 5.171.280,00 | 5.251.580,00 | 5.251.580,00 | 5.251.580,00 | 5.165.630,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.06 | Saldo Ergebnisplan | 4.348.780,00 | 4.429.080,00 | 4.429.080,00 | 4.429.080,00 | 4.343.130,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Ordentliche Erträge | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 256.600,00 | 256.600,00 | 256.600,00 | 256.600,00 | 256.600,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Ordentliche Aufwendungen | 3.966.600,00 | 3.966.600,00 | 3.966.600,00 | 3.966.600,00 | 3.966.600,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.07 | Saldo Ergebnisplan | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 | 1.461.600,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Betreuungsleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Ordentliche Erträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Ordentliche Aufwendungen | 49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 | 49.350,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.08 | Saldo Ergebnisplan | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Heimk. pol.H, Späta. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.09 | Saldo Ergebnisplan | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Sonst. soziale Hilfen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Ordentliche Erträge | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.673.700,00 | 2.720.700,00 | 2.768.420,00 | 2.817.040,00 | 2.866.652,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 18.017,00 | 18.017,00 | 18.017,00 | 18.017,00 | 18.017,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Ordentliche Aufwendungen | 2.781.717,00 | 2.828.717,00 | 2.876.437,00 | 2.925.057,00 | 2.974.669,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 35.249,00 | 35.249,00 | 35.249,00 | 35.249,00 | 35.249,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.10 | Saldo Ergebnisplan | 2.664.966,00 | 2.711.966,00 | 2.759.686,00 | 2.808.306,00 | 2.857.918,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 05 | 5500005101000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 05 | 5500005101000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Schwerbehindertenertrag nach SGB IX | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 498.500,00 | 498.500,00 | 498.500,00 | 498.500,00 | 498.500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Ordentliche Erträge | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 474.000,00 | 474.000,00 | 474.000,00 | 474.000,00 | 474.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Ordentliche Aufwendungen | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.11 | Saldo Ergebnisplan | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Ordentliche Aufwendungen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Finanzergebnis | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.05.12 | Saldo Ergebnisplan | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | Fortschreibung Finanzplanung, Platzhalter. | Fortschreibung Finanzplanung, Platzhalter. |
| 1.05.10 | Im Rechnungsergebnis 2011 sind einmalig rund 440.000 € Landeserstattung für das Sozialticket enthalten. Planung 2013 ff. beinhaltet Darlehensrückflüsse aus der Ausgleichsabgabe. | Im Rechnungsergebnis 2011 sind einmalig rund 440.000 € Landeserstattung für das Sozialticket enthalten. Planung 2013 ff. beinhaltet Darlehensrückflüsse aus der Ausgleichsabgabe. |
| 1.05.10 | Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden. | Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden. |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | Erstattung des ehemaligen Amtes 70, jetzt Anstalt öffentlichen Rechts, für den Mitarbeitersozialdienst. Aufgrund der Rechtsänderung ist keine Verrechnung mehr möglich, daher Ansatzerhöhung. | Erstattung des ehemaligen Amtes 70, jetzt Anstalt öffentlichen Rechts, für den Mitarbeitersozialdienst. Aufgrund der Rechtsänderung ist keine Verrechnung mehr möglich, daher Ansatzerhöhung. |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | Ansatz für Honorarkräfte der Heimaufsicht. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird der Bedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis der Vorjahre steigen. | Ansatz für Honorarkräfte der Heimaufsicht. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird der Bedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis der Vorjahre steigen. |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | Der Ansatz beinhaltet Leistungen für den Bonn-Ausweis sowie 100.000 € für Einzelmaßnahmen im Rahmen des behindertenpolitischen Teilhabepplans. Der Ansatz für den Bonn-Ausweis ist aufgrund der Einführung des Sozialticket und Synergien zwischen Bonn-Ausweis und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes zu reduzieren. | Der Ansatz beinhaltet Leistungen für den Bonn-Ausweis sowie 100.000 € für Einzelmaßnahmen im Rahmen des behindertenpolitischen Teilhabepplans. Der Ansatz für den Bonn-Ausweis ist aufgrund der Einführung des Sozialticket und Synergien zwischen Bonn-Ausweis und Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes zu reduzieren. |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | Ansatz enthält Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat. | Ansatz enthält Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat. |
| 1.05.10 | Ansatzserhöhung beim bürgerschaftlichen Engagement. | Ansatzserhöhung beim bürgerschaftlichen Engagement. |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| 1.05.10 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5500005101000 | Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement | Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement |
| 5500005101000 | Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement | Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht. Einnahmen müssen mit Ausgaben im Innenauftrag Schwerbehindertenrecht ausgeglichen sein. | Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht. Einnahmen müssen mit Ausgaben im Innenauftrag Schwerbehindertenrecht ausgeglichen sein. |
| 1.05.11 | Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. | Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | Fallpauschale von 56 €. Es werden 8.900 Fälle erwartet. | Fallpauschale von 56 €. Es werden 8.900 Fälle erwartet. |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis. | Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis. |
| 1.05.11 | Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Ausgaben im Innenauftrag werden zu 100% durch den LVR erstattet, daher deckungsgleich mit den Einnahmen. | Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Ausgaben im Innenauftrag werden zu 100% durch den LVR erstattet, daher deckungsgleich mit den Einnahmen. |
| 1.05.11 | Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011/2012 pauschal durch Beschluss des Finanzausschusses gekürzt. Innenauftrag muss aber in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. | Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011/2012 pauschal durch Beschluss des Finanzausschusses gekürzt. Innenauftrag muss aber in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.11 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | Fortbildungsmaßnahmen | Fortbildungsmaßnahmen |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |
| 1.05.12 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Amt 51 TE-übergreifend | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Ordentliche Erträge | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 200.340,00 | 177.340,00 | 177.340,00 | 177.340,00 | 177.340,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 218.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Ordentliche Aufwendungen | 418.340,00 | 370.340,00 | 370.340,00 | 370.340,00 | 370.340,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.00 | Saldo Ergebnisplan | 408.340,00 | 360.340,00 | 360.340,00 | 360.340,00 | 360.340,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Förd. Tageseinr. Pfl | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 640.933,33- | 677.733,33- | 714.533,33- | 751.333,33- | 788.133,33- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 1.188.000,00- | 1.254.000,00- | 1.320.000,00- | 1.386.000,00- | 1.452.000,00- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Ordentliche Erträge | 1.828.933,33- | 1.931.733,33- | 2.034.533,33- | 2.137.333,33- | 2.240.133,33- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 4.885.000,00 | 8.347.100,00 | 8.494.000,00 | 8.494.000,00 | 8.494.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Ordentliche Aufwendungen | 4.885.000,00 | 8.347.100,00 | 8.494.000,00 | 8.494.000,00 | 8.494.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 | Saldo Ergebnisplan | 3.056.066,67 | 6.415.366,67 | 6.459.466,67 | 6.356.666,67 | 6.253.866,67 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 41.163.793,27 | 44.552.811,99 | 46.575.276,38 | 48.927.564,82 | 51.329.018,10 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 11.893.247,08 | 12.735.157,95 | 13.162.129,82 | 13.164.740,27 | 13.167.389,87 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 553.500,00 | 547.800,00 | 540.825,00 | 534.056,00 | 527.496,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 3.603.762,84 | 3.603.762,84 | 3.603.762,84 | 3.603.762,84 | 3.603.762,84 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Ordentliche Erträge | 57.214.303,19 | 61.439.532,78 | 63.881.994,04 | 66.230.123,93 | 68.627.666,81 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 343.250,18 | 344.143,04 | 345.810,19 | 347.502,34 | 349.219,87 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.369.085,00 | 1.384.480,00 | 1.399.559,20 | 1.414.864,59 | 1.430.399,55 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 49.964.519,40 | 53.913.870,78 | 57.263.283,91 | 61.218.469,04 | 65.267.140,06 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 819.269,85 | 1.294.054,27 | 1.260.456,69 | 1.278.486,54 | 1.296.786,34 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Ordentliche Aufwendungen | 52.496.124,43 | 56.936.548,09 | 60.269.109,99 | 64.259.322,51 | 68.343.545,82 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.02 | Saldo Ergebnisplan | 4.718.178,76 | 4.502.984,69 | 3.612.884,05 | 1.970.801,42 | 284.120,99 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 06 | 5510006020100 | 78.3100 | Ausstattung - Inneneinrichtung | 109.050,00 | 109.800,00 | 89.977,50 | 91.172,66 | 92.385,75 |
| 06 | 5510006020200 | 78.3100 | Ausstattung - Aussenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5510006020300 | 78.3200 | Ausstattung - Tageseinrichtungen | 239.570,00 | 197.580,00 | 187.258,70 | 189.977,58 | 192.737,24 |
| 06 | 5680006020200 | 78.3100 | Ausstattung Aussenanlagen | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | Angemeldet werden Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas. Die Differenz zum Rechnungsergebnis ist entstanden durch gesetzliche Änderungen und zusätzliche Investitionskostenzuschüsse, deren Höhe nicht planbar ist. | Angemeldet werden Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas. Die Differenz zum Rechnungsergebnis ist entstanden durch gesetzliche Änderungen und zusätzliche Investitionskostenzuschüsse, deren Höhe nicht planbar ist. |
| 1.06.02 | Essensgeld in Kitas für Bonn-Ausweisinhaber und Bildungs- und Teilhabepaketbezieher. Die Abrechnung erfolgt künftig über Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 50. | Essensgeld in Kitas für Bonn-Ausweisinhaber und Bildungs- und Teilhabepaketbezieher. Die Abrechnung erfolgt künftig über Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 50. |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | Essensgeld: Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 unter Berücksichtigung dessen, dass die Essensgelder für Bonn-Ausweisinhaber und BuT-Bezieher über VILV mit Amt 50 abgerechnet werden. | Essensgeld: Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 unter Berücksichtigung dessen, dass die Essensgelder für Bonn-Ausweisinhaber und BuT-Bezieher über VILV mit Amt 50 abgerechnet werden. |
| 1.06.02 | Kostenerstattung vom LVR für integrative Gruppen, Abweichung zum Rechnungsergebnis 2011 wegen einer geplanten Einrichtung, die nicht eröffnet wurde. Ab 2013 wesentlich höhere Einnahmen, da Amt 51 die Kitas des Amtes 50 (heilpädagogisch und integrativ) übernimmt. | Kostenerstattung vom LVR für integrative Gruppen, Abweichung zum Rechnungsergebnis 2011 wegen einer geplanten Einrichtung, die nicht eröffnet wurde. Ab 2013 wesentlich höhere Einnahmen, da Amt 51 die Kitas des Amtes 50 (heilpädagogisch und integrativ) übernimmt. |
| 1.06.02 | Verzugszinsen, Mahngebühren: Die Höhe ist nicht planbar. | Verzugszinsen, Mahngebühren: Die Höhe ist nicht planbar. |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | Die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis ist durch die zusätzlichen Mittel für Hauswirtschaftskräfte entstanden. 2010 erfolgte die Bereitstellung so spät, dass die Mittel nicht mehr verausgabt werden konnten. 2011 wurden die für diesen Zweck vorgesehenen 200.000 EUR an Amt 11 übertragen, die Ausgaben sind daher im Rechnungsergebnis des Amtes 51 nicht sichtbar. Weitere Abweichungen sind durch Sprachfördermaßnahmen, für die zweckgebundene Landeszuweisungen vorhanden waren, entstanden. | Die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis ist durch die zusätzlichen Mittel für Hauswirtschaftskräfte entstanden. 2010 erfolgte die Bereitstellung so spät, dass die Mittel nicht mehr verausgabt werden konnten. 2011 wurden die für diesen Zweck vorgesehenen 200.000 EUR an Amt 11 übertragen, die Ausgaben sind daher im Rechnungsergebnis des Amtes 51 nicht sichtbar. Weitere Abweichungen sind durch Sprachfördermaßnahmen, für die zweckgebundene Landeszuweisungen vorhanden waren, entstanden. |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | Das Rechnungsergebnis 2011 enthält ca. 1,5 Mio EUR Erstattung von Zuweisungen aus Vorjahren an das Land. Außerdem waren die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kitas wesentlich höher als geplant. Diesen Mehraufwendungen standen Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber. In den Haushaltsanmeldungen 2013/2014 wurde der Ausgabeansatz entsprechend erhöht. Außerdem sind ab 2013 auch die Aufwendungen für die von Amt 50 übernommenen Kitas in den Ansätzen enthalten. | Das Rechnungsergebnis 2011 enthält ca. 1,5 Mio EUR Erstattung von Zuweisungen aus Vorjahren an das Land. Außerdem waren die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kitas wesentlich höher als geplant. Diesen Mehraufwendungen standen Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber. In den Haushaltsanmeldungen 2013/2014 wurde der Ausgabeansatz entsprechend erhöht. Außerdem sind ab 2013 auch die Aufwendungen für die von Amt 50 übernommenen Kitas in den Ansätzen enthalten. |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | Zuschüsse für KiBiz, städt. Sonderzuschüsse, Zuschüsse für Familienzentren, Zuschüsse für Sprachförderung, Rucksackprojekt, DSL-Gebühren | Zuschüsse für KiBiz, städt. Sonderzuschüsse, Zuschüsse für Familienzentren, Zuschüsse für Sprachförderung, Rucksackprojekt, DSL-Gebühren |
| 1.06.02 | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0602. | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0602. |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| 1.06.02 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5510006020100 | Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder | Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder |
| 5510006020200 | Ersatz von Spielgeräten | Ersatz von Spielgeräten |
| 5510006020300 | Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial | Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial |
| 5680006020200 | Ersatz von Spielgeräten | Ersatz von Spielgeräten |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Jugendarbeit | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 554.134,00 | 554.134,00 | 554.134,00 | 554.134,00 | 554.134,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Ordentliche Aufwendungen | 667.134,00 | 667.134,00 | 667.134,00 | 667.134,00 | 667.134,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.03 | Saldo Ergebnisplan | 662.134,00 | 662.134,00 | 662.134,00 | 662.134,00 | 662.134,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 06 | 5510006030100 | 78.3100 | Ausstattung - Jugend | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 5510006030100 | 78.3200 | Ausstattung - Jugend | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | Die Zuschüsse des Landes für Internationale Begegnung sind ab 2013 zu Produktgruppe 0604 verlagert. | Die Zuschüsse des Landes für Internationale Begegnung sind ab 2013 zu Produktgruppe 0604 verlagert. |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | Die Teilnehmerentgelte wurden im Haushaltsplan 2013/2014 an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. | Die Teilnehmerentgelte wurden im Haushaltsplan 2013/2014 an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. |
| 1.06.03 | Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. | Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | Honorare für Ferienhelfer variieren von Jahr zu Jahr. | Honorare für Ferienhelfer variieren von Jahr zu Jahr. |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | 531800: Maßnahmenzuschüsse (Richtlinienzuschüsse) 333.200; Verwaltungskostenzuschüsse 26.600; Geschwisterermäßigung 16.000; Kinder- und Jugendring 32.600; Jugendzeltplatz 62.500; DKSB-Pauschale 33.234, Anlaufstelle für homosexuelle Jugendliche 30.000; Fitnesstreff für Jungen und Mädchen; SSF e.V. 10.000; 531801: 10.000 für diverse Maßnahmenzuschüsse investiver Art | 531800: Maßnahmenzuschüsse (Richtlinienzuschüsse) 333.200; Verwaltungskostenzuschüsse 26.600; Geschwisterermäßigung 16.000; Kinder- und Jugendring 32.600; Jugendzeltplatz 62.500; DKSB-Pauschale 33.234, Anlaufstelle für homosexuelle Jugendliche 30.000; Fitnesstreff für Jungen und Mädchen; SSF e.V. 10.000; 531801: 10.000 für diverse Maßnahmenzuschüsse investiver Art |
| 1.06.03 | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603. |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | | |
| 1.06.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5510006030100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5510006030100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Einrichtung der Jugendarbeit | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 604.796,00- | 604.796,00- | 604.796,00- | 604.796,00- | 604.796,00- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 93.523,52- | 93.523,52- | 93.523,52- | 93.523,52- | 93.523,52- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 8.842,10- | 8.842,10- | 8.842,10- | 8.842,10- | 8.842,10- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Ordentliche Erträge | 707.161,62- | 707.161,62- | 707.161,62- | 707.161,62- | 707.161,62- |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 2.097.400,00 | 2.127.100,00 | 2.157.300,00 | 2.187.900,00 | 2.219.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Ordentliche Aufwendungen | 2.392.400,00 | 2.422.100,00 | 2.452.300,00 | 2.482.900,00 | 2.514.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.04 | Saldo Ergebnisplan | 1.685.238,38 | 1.714.938,38 | 1.745.138,38 | 1.775.738,38 | 1.806.838,38 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 06 | 5510006040200 | 78.3200 | Ant. Amt 51 Einricht | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 5510006041200 | 78.3100 | Ausstattung - Spielh | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 5510606040016 | 78.3100 | Ausstattung - Bezirk | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06 | 5510706040027 | 78.3100 | Ausstattung - Bezirk | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | 5510806040038 | 78.3100 | Ausstattung - Bezirk | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | 5680006040100 | 78.3100 | Ausstattung Einricht | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 06 | 5680006040100 | 78.3200 | Ausstattung Einricht | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06 | 5680006041000 | 78.5200 | Umsetzung Spielplatz | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 06 | 5680606041000 | 78.5200 | Spielplätze BN | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06 | 5680606042100 | 78.5200 | BK Spielplatz Maxstr | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5680606042200 | 78.5200 | BK Spielplatz Venusb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 06 | 5680606042300 | 78.5200 | BK Spielplatz Thusne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 06 | 5680606042400 | 78.5200 | BK Spielplatz Baumsc | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5680706043000 | 78.5200 | Spielplätze GO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 5680706043100 | 78.5200 | BK Spielplatz Truchs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 06 | 5680706043300 | 78.5200 | BK Spielplatz Hainbu | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5680806045000 | 78.5200 | Spielplätze BE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 5680806045200 | 78.5200 | BK Spielplatz Oberka | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5680906047000 | 78.5200 | Spielplätze HA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 5680906047020 | 78.5200 | BK Spielplatz Auf de | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 5680906047030 | 78.5200 | BK Spielplatz ehem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Sonst.Leist. z. Förd | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 318.953,40 | 318.953,40 | 268.953,40 | 268.953,40 | 268.953,40 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 1.467.300,00 | 1.467.300,00 | 1.467.300,00 | 1.467.300,00 | 1.467.300,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 1.591.350,00 | 1.639.100,00 | 1.688.300,00 | 1.738.900,00 | 1.791.100,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Ordentliche Erträge | 3.381.203,40 | 3.428.953,40 | 3.428.153,40 | 3.478.753,40 | 3.530.953,40 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.554.500,00 | 2.626.700,00 | 2.701.000,00 | 2.777.600,00 | 2.856.500,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 37.705.309,60 | 38.793.969,60 | 39.937.024,60 | 41.272.491,60 | 42.648.022,60 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Ordentliche Aufwendungen | 40.301.809,60 | 41.462.669,60 | 42.680.024,60 | 44.092.091,60 | 45.546.522,60 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.05 | Saldo Ergebnisplan | 36.920.606,20 | 38.033.716,20 | 39.251.871,20 | 40.613.338,20 | 42.015.569,20 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 06 | 5510006050100 | 78.3100 | Ausstattung / Sachau | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | 5510006050100 | 78.3200 | Ausstattung / Sachau | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Sonst. Einr. f. j. M | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Ordentliche Erträge | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 93.930,00 | 93.930,00 | 93.930,00 | 93.930,00 | 93.930,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 425.069,02 | 471.217,94 | 471.217,94 | 471.217,94 | 471.217,94 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 79.345,00 | 79.345,00 | 79.345,00 | 79.345,00 | 79.345,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Ordentliche Aufwendungen | 599.344,02 | 645.492,94 | 645.492,94 | 645.492,94 | 645.492,94 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 19 46 Finanzerträge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Finanzergebnis | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.06 | Saldo Ergebnisplan | 527.494,02 | 573.642,94 | 573.642,94 | 573.642,94 | 573.642,94 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 06 | 5510006060100 | 78.3200 | Ausstattung / Sachau | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 5510006060200 | 78.3100 | Beschaffungen intern | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | 5510006060200 | 78.3200 | Beschaffungen intern | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | Die Zuweisungen schwanken, eine genaue Vorausberechnung ist nicht möglich. | Die Zuweisungen schwanken, eine genaue Vorausberechnung ist nicht möglich. |
| 1.06.05 | Ersatz von Sozialleistungen, die Höhe ist nicht planbar. | Ersatz von Sozialleistungen, die Höhe ist nicht planbar. |
| 1.06.05 | Gebühren der Adoptionsvermittlung, letzte Anpassung im Haushaltsplan 2011/2012. | Gebühren der Adoptionsvermittlung, letzte Anpassung im Haushaltsplan 2011/2012. |
| 1.06.05 | Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 erfolgt. | Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 erfolgt. |
| 1.06.05 | Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, Höhe ist nicht planbar. | Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, Höhe ist nicht planbar. |
| 1.06.05 | Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge sind nicht planbar. Ein Großteil der Einnahmen wurde von Produktgruppe 0600 nach Produktgruppe 0605 zugeordnet. | Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge sind nicht planbar. Ein Großteil der Einnahmen wurde von Produktgruppe 0600 nach Produktgruppe 0605 zugeordnet. |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | Honorare für Maßnahmen Jugendschutz. | Honorare für Maßnahmen Jugendschutz. |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung-Leistungen für die Stadt erbringen. Die Höhe ist nicht planbar. Im Haushaltsplan 2013/2014 werden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst mit 3% Kostensteigerung pro Jahr. | Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung-Leistungen für die Stadt erbringen. Die Höhe ist nicht planbar. Im Haushaltsplan 2013/2014 werden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst mit 3% Kostensteigerung pro Jahr. |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | 531800: Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung 34.164; Familienbildungsstätte Quantiusstr 187.680; Familienbildungsstätte Haus der Familie 44.837; DKSB Eltern-Kind-Treff Dransdorf 89.000; Spielstube Tabu 5.830; DKSB Betreuter Umgang 30.000; Täter-Opfer-Ausgleich, Sprungbrett e.V. 20.000; Straßensozialarbeit AWO 48.000; Straßensozialarbeit Godesheim 48.000; Straßensozialarbeit Heimstatt 48.000; Jugendwerkstatt, Caritas 34.3380; Netzwerk frühe Hilfen - Caritas 43.000; Netzwerk frühe Hilfen - familienkreis e.V. 43.000; Jugendsozialarbeit AsA 13.000; Modus 36.100; JobCoach 349.834; Projekt RheinFlanke Tabu 65.000; mobile Jugendarbeit Bad Godesberg 108.000; Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bonn e.V. 4.000; Präventionsprojekte 323.685 | 531800: Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung 34.164; Familienbildungsstätte Quantiusstr 187.680; Familienbildungsstätte Haus der Familie 44.837; DKSB Eltern-Kind-Treff Dransdorf 89.000; Spielstube Tabu 5.830; DKSB Betreuter Umgang 30.000; Täter-Opfer-Ausgleich, Sprungbrett e.V. 20.000; Straßensozialarbeit AWO 48.000; Straßensozialarbeit Godesheim 48.000; Straßensozialarbeit Heimstatt 48.000; Jugendwerkstatt, Caritas 34.3380; Netzwerk frühe Hilfen - Caritas 114.238; Netzwerk frühe Hilfen - familienkreis e.V. 125.307; Jugendsozialarbeit AsA 13.000; Modus 36.100; JobCoach 349.834; Projekt RheinFlanke Tabu 65.000; mobile Jugendarbeit Bad Godesberg 108.000; Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bonn e.V. 4.000; Präventionsprojekte 0 |
| 1.06.05 | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0605. | Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0605. |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | Zinsen aus einer Erbschaft aus 2010, Höhe nicht planbar. | Zinsen aus einer Erbschaft aus 2010, Höhe nicht planbar. |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | | |
| 1.06.05 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5510006050100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5510006050100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Landeszuweisungen in schwankender Höhe. | Landeszuweisungen in schwankender Höhe. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Teilnehmerentgelte in schwankender Höhe, letzte Änderung erfolgte im Haushaltsplan 2011/2012. | Teilnehmerentgelte in schwankender Höhe, letzte Änderung erfolgte im Haushaltsplan 2011/2012. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Die Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606. | Die Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Honorare für die städtische Erziehungsberatungsstelle sowie die Internationale Begegnungsstätte: Die Rechnungsergebnisse sind wesentlich niedriger als die Ansätze, da sich das Schulungsprogramm der Internationalen Begegnungsstätte noch im Aufbau befindet und bei der städtischen Erziehungsberatungsstelle die Stelle einer Honorarkraft noch nicht neu besetzt werden konnte. | Honorare für die städtische Erziehungsberatungsstelle sowie die Internationale Begegnungsstätte: Die Rechnungsergebnisse sind wesentlich niedriger als die Ansätze, da sich das Schulungsprogramm der Internationalen Begegnungsstätte noch im Aufbau befindet und bei der städtischen Erziehungsberatungsstelle die Stelle einer Honorarkraft noch nicht neu besetzt werden konnte. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen. | Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | 531800: Zuschuss für kath. Erziehungsberatungsstelle 246.858; Zuschuss für ev. Erziehungsberatungsstelle 149.311; Zuschuss IAF 28.900 | 531800: Zuschuss für kath. Erziehungsberatungsstelle 276.508; Zuschuss für ev. Erziehungsberatungsstelle 165.810; Zuschuss IAF 28.900 |
| 1.06.06 | Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen. | Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar. | Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar. |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | | |
| 1.06.06 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5510006060100 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5510006060200 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5510006060200 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Tageseinr.f.b.Kinder | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.07 | Saldo Ergebnisplan | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Aufg.n.d. BEEG | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.08 | Saldo Ergebnisplan | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | PB07 Gesundheitsdienste | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Saldo Ergebnisplan | | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Amt 53 TE-übergreifend | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Ordentliche Erträge | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- | 1.300,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 20.871,90 | 20.871,90 | 25.871,90 | 25.871,90 | 25.871,90 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Ordentliche Aufwendungen | 46.621,90 | 46.621,90 | 51.621,90 | 51.621,90 | 51.621,90 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.00 | Saldo Ergebnisplan | 45.321,90 | 45.321,90 | 50.321,90 | 50.321,90 | 50.321,90 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Gesundheitsförderung | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Ordentliche Erträge | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- | 90.700,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 652.700,00 | 652.700,00 | 652.700,00 | 652.700,00 | 652.700,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 4.249,70 | 4.249,70 | 4.249,70 | 4.249,70 | 4.249,70 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Ordentliche Aufwendungen | 689.399,70 | 689.399,70 | 689.399,70 | 689.399,70 | 689.399,70 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.01 | Saldo Ergebnisplan | 598.699,70 | 598.699,70 | 598.699,70 | 598.699,70 | 598.699,70 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 07 | 5530007011000 | 78.3100 | Ausstattung - Gesundheitsförderung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 07 | 5530007011000 | 78.3200 | Ausstattung - Gesundheitsförderung | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Der verbleibende Ansatz von 7.000 EUR bei Sachkonto 527130 wird nicht reichen. Durch die Ausweitung der Aufgaben im Bereich des Trinkwassers mussten Anfang 2012 zwingend zwei zusätzliche Lizenzen für die Fachsoftware TEIS angeschafft werden, die mit jährlich ca. 1.000 EUR den Etat zusätzlich belasten. Basierend auf den Rechnungen 2012 für die eingesetzte Fachsoftware "ISGA" und "TEIS" werden 8.000 EUR in 2013 ff. benötigt. | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Der verbleibende Ansatz von 7.000 EUR bei Sachkonto 527130 wird nicht reichen. Durch die Ausweitung der Aufgaben im Bereich des Trinkwassers mussten Anfang 2012 zwingend zwei zusätzliche Lizenzen für die Fachsoftware TEIS angeschafft werden, die mit jährlich ca. 1.000 EUR den Etat zusätzlich belasten. Basierend auf den Rechnungen 2012 für die eingesetzte Fachsoftware "ISGA" und "TEIS" werden 8.000 EUR in 2013 ff. benötigt. |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.00 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. |
| 1.07.01 | Nicht planbare Rückzahlung. Mittel aus Transferaufwand. | Nicht planbare Rückzahlung. Mittel aus Transferaufwand. |
| 1.07.01 | Nicht planbare Erstattungen. | Nicht planbare Erstattungen. |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | Ansatz entspricht dem Bedarf der Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung. | Ansatz entspricht dem Bedarf der Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung. |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | Erhöhung Ansatz wegen Rücknahme Kürzung Mittel Aids-Bereich PRO FAMILIA: 109.750 EUR AWO: 7.500 EUR Diakonisches Werk: 35.800 EUR Caritasverband: 22.600 EUR Donum Vitae: 19.900 EUR Caritasverband AIDS: 11.100 EUR PRO FAMILIA AIDS-Prävention: 26.350 EUR Tumorzentrum: 22.950 EUR AIDS-Initiative Bonn, Präventionsmaterial: 5.000 EUR LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn: 39.500 EUR LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EUR LZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EUR PRO FAMILIA Familienhebamme: 75.000 EUR AIDS-Hilfe, AIDS-Initiative: 226.050 EUR | Erhöhung Ansatz wegen Rücknahme Kürzung Mittel Aids-Bereich PRO FAMILIA: 109.750 EUR AWO: 7.500 EUR Diakonisches Werk: 35.800 EUR Caritasverband: 22.600 EUR Donum Vitae: 19.900 EUR Caritasverband AIDS: 11.100 EUR PRO FAMILIA AIDS-Prävention: 26.350 EUR Tumorzentrum: 22.950 EUR AIDS-Initiative Bonn, Präventionsmaterial: 5.000 EUR LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn: 39.500 EUR LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EUR LZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EUR PRO FAMILIA Familienhebamme: 75.000 EUR AIDS-Hilfe, AIDS-Initiative: 226.050 EUR |
| 1.07.01 | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| 1.07.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5530007011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5530007011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Gutachten und Stellungnahmen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- | 260.000,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Ordentliche Erträge | 261.000,00- | 261.000,00- | 261.000,00- | 261.000,00- | 261.000,00- |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Ordentliche Aufwendungen | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.02 | Saldo Ergebnisplan | 229.400,00- | 229.400,00- | 229.400,00- | 229.400,00- | 229.400,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 07 | 5530007021000 | 78.3100 | Ausstattung - Gutachten u. Stellungn. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 07 | 5530007021000 | 78.3200 | Ausstattung - Gutachten u. Stellungn. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | Absenkung der Ansätze wegen zurückgehender Untersuchungen für Jobcenter. Aktualisierung der städtischen Gebührenordnung wurde auf den Weg gegeben | Absenkung der Ansätze wegen zurückgehender Untersuchungen für Jobcenter. Aktualisierung der städtischen Gebührenordnung wurde auf den Weg gegeben |
| 1.07.02 | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. | Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011. |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | Ansatz betrifft im Wesentlichen Abweichungen bei Erstattungen aus Nebentätigkeit | Ansatz betrifft im Wesentlichen Abweichungen bei Erstattungen aus Nebentätigkeit |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | Gekürzter Ansatz entspricht Bedarf für Honorarkräfte Bereich Gutachten und Stellungnahmen. | Gekürzter Ansatz entspricht Bedarf für Honorarkräfte Bereich Gutachten und Stellungnahmen. |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. | Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | Abweichung durch Verrechnung, Mittel unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. | Abweichung durch Verrechnung, Mittel unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| 1.07.02 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5530007021000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |
| 5530007021000 | Ersatz- und Neubeschaffungen | Ersatz- und Neubeschaffungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Gesundheitshilfe | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 7.170,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Ordentliche Aufwendungen | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.03 | Saldo Ergebnisplan | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 07 | 5530007031000 | 78.3100 | Ausstattung - Gesundheitshilfe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | 5530007031000 | 78.3200 | Ausstattung - Gesundheitshilfe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Gesundheitsschutz | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Ordentliche Erträge | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 30.673,00 | 30.673,00 | 30.673,00 | 30.673,00 | 30.673,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 6.486,60 | 6.486,60 | 6.486,60 | 6.486,60 | 6.486,60 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Ordentliche Aufwendungen | 87.159,60 | 87.159,60 | 97.159,60 | 97.159,60 | 97.159,60 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1.07.04 | Saldo Ergebnisplan | 132.840,40 | 132.840,40 | 122.840,40 | 122.840,40 | 122.840,40 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 07 | 5530007041000 | 78.3100 | Ausstattung - Gesundheitsschutz | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | 5530007041000 | 78.3200 | Ausstattung - Gesundheitsschutz | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Ber./Betr.v.Sp-anl.a | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Ordentliche Erträge | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 359.074,00 | 449.074,00 | 379.074,00 | 379.074,00 | 379.074,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 130.610,00 | 130.610,00 | 130.610,00 | 130.610,00 | 130.610,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Ordentliche Aufwendungen | 489.684,00 | 579.684,00 | 509.684,00 | 509.684,00 | 509.684,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.01 | Saldo Ergebnisplan | 449.584,00 | 539.584,00 | 469.584,00 | 469.584,00 | 469.584,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 08 | 552008011000 | 78.3100 | Beschaffungen Sport | 76.600,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 08 | 552008011000 | 78.3200 | Beschaffungen Sport | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 5520080119000 | 78.5300 | Pauschale Sportstätt | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 08 | 5520608010066 | 78.3100 | sonst. Sportanlagen | 20.050,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 08 | 5520608010066 | 78.3200 | sonst. Sportanlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 08 | 5520608010600 | 78.5300 | Sportanlage Buschdor | | | | | 270.000,00 |
| 08 | 5520608011000 | 78.5300 | Sportanlage Wasserla | | | | 340.000,00 | 80.000,00 |
| 08 | 5520608011010 | 78.5300 | BK Sportplatz Röttge | | 60.000,00 | | | |
| 08 | 5520608011080 | 78.5300 | Sportplatz Endenich | 80.000,00 | | | | |
| 08 | 5520608011111 | 78.5300 | Sportplatz Lessenich | | | | | 60.000,00 |
| 08 | 5520608011131 | 78.5300 | Sportplatz Grau-Rhei | | | | 60.000,00 | |
| 08 | 5520608011141 | 78.5300 | Andreas-Schönmüller | | | | 200.000,00 | |
| 08 | 5520608011200 | 78.5300 | Sportanl. SpPark Nor | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 | 5520608011600 | 78.3100 | Sportanlagen Schulen | 23.650,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 5520608011600 | 78.3200 | Sportanlagen Schulen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08 | 5520708010077 | 78.3100 | sonst. Sportanlagen | 10.700,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 08 | 5520708010077 | 78.3200 | sonst. Sportanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 5520708011700 | 78.3100 | Sportanlagen Schulen | 17.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 08 | 5520708011700 | 78.3200 | Sportanlagen Schulen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08 | 5520708013050 | 78.5300 | Sportpark Pennenfeld | | 525.000,00 | | | |
| 08 | 5520708013060 | 78.5300 | Altes Godesberger St | | | | 60.000,00 | |
| 08 | 5520708013080 | 78.5300 | Sportpark Mehlem GO | | 60.000,00 | | | |
| 08 | 5520708013090 | 78.5300 | Sportplatz Plittersd | | | | | |
| 08 | 5520708013110 | 78.5300 | Sportplatz Heiderhof | | | | | 100.000,00 |
| 08 | 5520808010088 | 78.3100 | sonst. Sportanlagen | 11.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 08 | 5520808010088 | 78.3200 | sonst. Sportanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 5520808010588 | 78.5300 | Sportanlagen Gesamts | | | | | |
| 08 | 5520808011800 | 78.3100 | Sportanlagen Schulen | 13.100,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 08 | 5520808011800 | 78.3200 | Sportanlagen Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520808015010 | 78.5300 | Sportplatz Roleber B | | | | 40.000,00 | |
| 08 | 5520808015030 | 78.5300 | Sportplatz Geislar B | | 80.000,00 | | | |
| 08 | 5520808015050 | 78.5300 | Sportplatz Schwarz R | | | | | 200.000,00 |
| 08 | 5520808015060 | 78.5300 | BK Sportplatz Oberka | | | | | |
| 08 | 5520808015100 | 78.5300 | BK Franz-Elbern-Stad | 20.000,00 | 740.000,00 | | | |
| 08 | 5520908010099 | 78.3100 | Sonst. Sportanlagen | 8.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 08 | 5520908010099 | 78.3200 | Sonst. Sportanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 5520908011010 | 78.5300 | BK Sportplatz Röttge | | | | | |
| 08 | 5520908011900 | 78.3100 | Sportanlagen Schulen | 11.300,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 08 | 5520908011900 | 78.3200 | Sportanlagen Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520908017020 | 78.5300 | Sportplatz Wesselhei | | | | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 08 | 5520908017030 | 78.5300 | BK Sportplatz Brüser | | | | | 60.000,00 |
| 08 | 5520908017070 | 78.5300 | Sportplatz Lengsdorf | | | | | 100.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | Mehrbedarf für Unterhaltung/ Sanierung von Sportplätzen (u.a. Sportpark Nord, Sportplätze Röttgen, Plittersdorf). | Mehrbedarf für Unterhaltung/ Sanierung von Sportplätzen (u.a. Sportpark Nord, Sportplätze Röttgen, Plittersdorf). |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | Beschaffung von Kleinsportgeräten für den Schulsport, Dienst- und Schutzkleidung. | Beschaffung von Kleinsportgeräten für den Schulsport, Dienst- und Schutzkleidung. |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| 1.08.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5520008011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte) |
| 5520008011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte) |
| 5520008019000 | Sanierung versch. Sportstätten; ab 2014 zus. Bereitstellung von 400.000 € | Sanierung versch. Sportstätten; ab 2014 zus. Bereitstellung von 400.000 € |
| 5520608010066 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Tore, Turnmatten, Sprungkästen) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Tore, Turnmatten, Sprungkästen) |
| 5520608010066 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520608010600 | 2017: Neubau Umkleidegebäude (städt. Anteil) | 2017: Neubau Umkleidegebäude (städt. Anteil) |
| 5520608011000 | 2016: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage, 2017: Erneuerung Rasenkleinfeld | 2016: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage, 2017: Erneuerung Rasenkleinfeld |
| 5520608011080 | Teilweise Sanierung Tennisplatz/ Drainage | Teilweise Sanierung Tennisplatz/ Drainage |
| 5520608011111 | 2017: Deckschichtrenovation | 2017: Deckschichtrenovation |
| 5520608011131 | 2016: Deckschichtrenovation | 2016: Deckschichtrenovation |
| 5520608011141 | 2016: Tennensanierung | 2016: Tennensanierung |
| 5520608011200 | 2014: Planungskosten. 2015: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, 2016 und 2017: Sportpark Nord 2020 | 2014: Planungskosten. 2015: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, 2016 und 2017: Sportpark Nord 2020 |
| 5520608011600 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) |
| 5520608011600 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520708010077 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) |
| 5520708010077 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520708011700 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) |
| 5520708011700 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520708013050 | 2014: Sanierung Laufbahn- und Weitsprunganlage, Naturrasen, Tribüneplätze | 2014: Sanierung Laufbahn- und Weitsprunganlage, Naturrasen, Tribüneplätze |
| 5520708013060 | 2016: Deckschichtrenovation | 2016: Deckschichtrenovation |
| 5520708013080 | 2014: Deckschichtrenovation | 2014: Deckschichtrenovation |
| 5520708013090 | | |
| 5520708013110 | 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung | 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung |
| 5520808010088 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) |
| 5520808010088 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520808010588 | | |
| 5520808011800 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) |
| 5520808011800 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520808015010 | 2016: Erneuerung Ballfangzaun, Entrostung Flutlichtmaste | 2016: Erneuerung Ballfangzaun, Entrostung Flutlichtmaste |
| 5520808015030 | 2014: Rasenspielfelderneuerung | 2014: Rasenspielfelderneuerung |
| 5520808015050 | 2017: Tennensanierung | 2017: Tennensanierung |
| 5520808015060 | | |
| 5520808015100 | Gesamtkonzept Franz-Elbern-Stadion | Gesamtkonzept Franz-Elbern-Stadion |
| 5520908010099 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte) |
| 5520908010099 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520908011010 | 2014: Deckschichtrenovation | 2014: Deckschichtrenovation |
| 5520908011900 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte) |
| 5520908011900 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Turmmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.) |
| 5520908017020 | 2016: Renovierung Umkleide, 2017: Tennensanierung | 2016: Renovierung Umkleide, 2017: Tennensanierung |
| 5520908017030 | 2017: Deckschichtrenovation | 2017: Deckschichtrenovation |
| 5520908017070 | 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung | 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Sportförderung | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 700.300,00 | 700.300,00 | 700.300,00 | 700.300,00 | 700.300,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 40.106,00 | 40.106,00 | 40.106,00 | 40.106,00 | 40.106,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Ordentliche Aufwendungen | 747.606,00 | 747.606,00 | 747.606,00 | 747.606,00 | 747.606,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 247.436,00 | 247.436,00 | 247.436,00 | 247.436,00 | 247.436,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.02 | Saldo Ergebnisplan | 995.042,00 | 995.042,00 | 995.042,00 | 995.042,00 | 995.042,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Ber./Betr. v. Bädern | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 120.690,00 | 120.690,00 | 120.690,00 | 120.690,00 | 120.690,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Ordentliche Erträge | 2.541.265,00 | 2.541.265,00 | 2.541.265,00 | 2.541.265,00 | 2.541.265,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 3.069.367,01 | 2.776.778,24 | 2.798.510,65 | 2.798.510,65 | 2.798.510,65 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 213.239,81 | 213.239,81 | 213.239,81 | 213.239,81 | 213.239,81 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Ordentliche Aufwendungen | 3.284.733,82 | 2.992.145,05 | 3.013.877,46 | 3.013.877,46 | 3.013.877,46 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | 539.984,00 | 539.984,00 | 539.984,00 | 539.984,00 | 539.984,00 |
| 08 | Sportförderung | 1.08.03 | Saldo Ergebnisplan | 203.484,82 | 89.103,95 | 67.371,54 | 67.371,54 | 67.371,54 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 08 | 5520008031000 | 78.3100 | Beschaffungen Bäder | 113.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 5520008031000 | 78.3200 | Beschaffungen Bäder | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520008038000 | 78.5300 | Pauschale Bäderkonze | 0,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 08 | 5520608031005 | 78.3100 | Römerbad BN | 67.000,00 | | | | |
| 08 | 5520608031005 | 78.5300 | Römerbad BN | | | | | |
| 08 | 5520608031005 | 78.3200 | Römerbad BN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520608031015 | 78.5300 | Frankenbad BN | | | | | |
| 08 | 5520608031015 | 78.3200 | Frankenbad BN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520608031025 | 78.3100 | Melbbad BN | 7.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 08 | 5520608031025 | 78.3200 | Melbbad BN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520708033005 | 78.3100 | Freibad Friesdorf GO | 62.000,00 | | | | |
| 08 | 5520708033005 | 78.3200 | Freibad Friesdorf GO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520708033015 | 78.3100 | Kurfürstenbad GO | 7.000,00 | | | | |
| 08 | 5520708033015 | 78.3200 | Kurfürstenbad GO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520708033025 | 78.3100 | Rüingsdorf GO | 27.000,00 | | | | |
| 08 | 5520708033025 | 78.5300 | Rüingsdorf GO | 30.000,00 | | | | |
| 08 | 5520708033025 | 78.3200 | Rüingsdorf GO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520808035005 | 78.3100 | Ennertbad BE | 37.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 08 | 5520808035005 | 78.3200 | Ennertbad BE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520808035015 | 78.3100 | Hallenbad BE | 7.000,00 | | | | |
| 08 | 5520808035015 | 78.3200 | Hallenbad BE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 5520908037005 | 78.5300 | Hardtbergbad HA | | | | | |
| 08 | 5520908037005 | 78.3100 | Hardtbergbad HA | 20.000,00 | | | | |
| 08 | 5520908037005 | 78.3200 | Hardtbergbad HA | 5.000,00 | | | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Amt 62 TE-übergreifend | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.00 | Saldo Ergebnisplan | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Stadt- und Raumplanung | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 54.000,00 | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Ordentliche Erträge | 57.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 429.050,00 | 429.050,00 | 281.250,00 | 281.250,00 | 281.250,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Ordentliche Aufwendungen | 502.550,00 | 502.550,00 | 354.750,00 | 354.750,00 | 354.750,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.01 | Saldo Ergebnisplan | 445.050,00 | 499.050,00 | 351.250,00 | 351.250,00 | 351.250,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5610009011000 | 783100 | EB Raumplanung | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610009011000 | 78.3200 | EB Raumplanung | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 09 | 5610609011120 | 78.5200 | Haltepunkt Regierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Maßnahmen des bes. Städtebaurechts | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 3.690.300,00- | 3.422.188,00- | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 380.500,00- | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 300,00- | 300,00- | 300,00- | 300,00- | 300,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Ordentliche Erträge | 4.071.100,00- | 3.422.488,00- | 300,00- | 300,00- | 300,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 3.504.300,00 | 4.883.640,00 | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 1.500.000,00 | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 5.200,00 | 5.200,00 | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Ordentliche Aufwendungen | 5.009.500,00 | 4.888.840,00 | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.02 | Saldo Ergebnisplan | 938.400,00 | 1.466.352,00 | 300,00- | 300,00- | 300,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5610009021000 | 78.3200 | Ersatz. Städt. Entw. | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610009029030 | 68.1900 | Straßenbau Bundesvie | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610009029030 | 78.5200 | Straßenbau Bundesvie | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610609021110 | 68.1100 | Soziale Stadt Tannen | -3.995.600,00 | -906.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610609021110 | 78.5300 | Soziale Stadt Tannen | 5.708.000,00 | 1.295.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027050 | 68.1900 | Baugebiet Duisdorf | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027050 | 78.5200 | Baugebiet Duisdorf | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027060 | 68.1900 | Baugebiet Lengsdorf | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027060 | 78.5200 | Baugebiet Lengsdorf | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027080 | 68.1900 | Baugebiet Brüser Be | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5610909027080 | 78.5200 | Baugebiet Brüser Be | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | Die Zuwendungen resultieren im Wesentlichen aus Landesmitteln für das Projekt Soziale Stadt Tannenbusch und dem Einsatz von Grundstücksverkaufserlösen zur Gegenfinanzierung des Grunderwerbs und von Freilegungsaufwendungen in der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg. | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | Einsatz von Grundstücksverkaufserlösen für Planungskosten sowie das Entwicklungsträgerhonorar in der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg (letztmals in 2013). | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus dem Projekt "Soziale Stadt Tannenbusch". Sämtliche Aufwendungen werden hier zentral veranschlagt. | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | Die Aufwendungen werden für Grunderwerb und Freilegung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg benötigt und werden komplett durch den Einsatz von Grundstückverkaufserlösen gegenfinanziert. | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| 1.09.02 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5610009021000 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Entwicklungsmaßn.; die E-Maßn. enden mit Ablauf des Jahres 2013 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Entwicklungsmaßn.; die E-Maßn. enden mit Ablauf des Jahres 2013 |
| 5610009029030 | Finanzierung des Baus des Trajektnotens auf der B9 über Grundstücksverkaufserlöse | |
| 5610009029030 | Bau des Trajektnotens auf der B9 | |
| 5610609021110 | Erwartete Beteiligung des Landes am Projekt Soziale Stadt Tannebusch | Erwartete Beteiligung des Landes am Projekt Soziale Stadt Tannebusch |
| 5610609021110 | Umsetzung der investiven Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Tannebusch; abhängig vom jeweiligen Zuwendungsbescheid | Umsetzung der investiven Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Tannebusch; abhängig vom jeweiligen Zuwendungsbescheid |
| 5610909027050 | Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse | |
| 5610909027050 | Abschluss der Erschließung des Baugebietes Am Dichbach im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg | |
| 5610909027060 | Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse | |
| 5610909027060 | Abschluss der Erschließung der Straße An der Ziegelei im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg | |
| 5610909027080 | Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse | |
| 5610909027080 | Abschluss der Erschließung der Straße Auf dem Kirchbüchel im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Koordination Stadtentwicklung | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Ordentliche Aufwendungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.03 | Saldo Ergebnisplan | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5906009031000 | 78.3100 | Ersatzbeschaff. Koor | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09 | 5906009031000 | 78.3200 | Ersatzbeschaff. Koor | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich in der Regel um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen. | Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich in der Regel um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen. |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich i.d.R. um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen. | Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich i.d.R. um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen. |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| 1.09.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5906009031000 | | Ersatzbeschaffungen Plotter, Abteilungsdrucker, Vorzimmerfax, Beamer etc. |
| 5906009031000 | | Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparatur defekter Hardware |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Finanz.v.Erschl.m. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 6.500,00- | 6.500,00- | 6.500,00- | 6.500,00- | 6.500,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 7.500,00- | 7.500,00- | 7.500,00- | 7.500,00- | 7.500,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Ordentliche Erträge | 14.000,00- | 14.000,00- | 14.000,00- | 14.000,00- | 14.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Ordentliche Aufwendungen | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.04 | Saldo Ergebnisplan | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5630009041000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 5630009041000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09 | 5630009042000 | 68.8100 | Erschließungsmaßn. | -1.500.000,00 | -1.810.000,00 | -1.500.000,00 | -7.785.000,00 | -1.500.000,00 |
| 09 | 5630009042000 | 68.8110 | Erschließungsmaßn. | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 09 | 5630009044000 | 68.8100 | Erschließungsmaßn. S | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 09 | 5630009049000 | 78.5200 | Ausz. für Sachvoraus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5630009049010 | 68.9100 | Ausgleichsflächenman | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 09 | 5630009049010 | 78.5200 | Ausgleichsflächenman | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen ist nicht möglich, da Kostendeckungsgrad erreicht ist. Einmalige Ablösung für Ausgleichsmaßnahmen in Geislar für Entwicklungsmaßnahme Bonn-Bundesviertel; Gegenfinanzierung für Transferleistungen Z 15 53. Erhöhung des Ansatzes lediglich bei aktuellen Ablösungsvereinbarungen im Einzelfall möglich. Eine Planbarkeit der Vereinbarungen ist im Voraus nicht möglich. | Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen ist nicht möglich, da Kostendeckungsgrad erreicht ist. Einmalige Ablösung für Ausgleichsmaßnahmen in Geislar für Entwicklungsmaßnahme Bonn-Bundesviertel; Gegenfinanzierung für Transferleistungen Z 15 53. Erhöhung des Ansatzes lediglich bei aktuellen Ablösungsvereinbarungen im Einzelfall möglich. Eine Planbarkeit der Vereinbarungen ist im Voraus nicht möglich. |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. | Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | Es handelt sich hierbei um Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen) und zum anderen um notwendige Unterhaltung von Flächen des Ausgleichsflächenmanagements. | Es handelt sich hierbei um Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen) und zum anderen um notwendige Unterhaltung von Flächen des Ausgleichsflächenmanagements. |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | Ertragsminderungszuwendung aus einem Nutzungsvertrag zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Bonn-Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt. | Ertragsminderungszuwendung aus einem Nutzungsvertrag zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Bonn-Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt. |
| 1.09.04 | Es handelt sich um Reisekosten, Kosten für Büromaterial und Zeitungen und Fachliteratur. | Es handelt sich um Reisekosten, Kosten für Büromaterial und Zeitungen und Fachliteratur. |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| 1.09.04 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5630009041000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör |
| 5630009041000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör |
| 5630009042000 | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen |
| 5630009042000 | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Straßenbaumaßnahmen | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Straßenbaumaßnahmen |
| 5630009044000 | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Kanalbaumaßnahmen | geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Kanalbaumaßnahmen |
| 5630009049000 | | |
| 5630009049010 | Herstellung von Ausgleichsflächen aufgrund zweckgebundener Einzahlungen | Herstellung von Ausgleichsflächen aufgrund zweckgebundener Einzahlungen |
| 5630009049010 | zweckgebundene Einzahlungen zur Herstellung von Ausgleichsflächen; AusZ. in Höhe der Einzahlungen | zweckgebundene Einzahlungen zur Herstellung von Ausgleichsflächen; AusZ. in Höhe der Einzahlungen |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Ortsbaurecht | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 60.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Ordentliche Erträge | 60.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- | 67.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 18.885,00 | 18.885,00 | 18.885,00 | 18.885,00 | 18.885,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Ordentliche Aufwendungen | 20.085,00 | 20.085,00 | 20.085,00 | 20.085,00 | 20.085,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.06 | Saldo Ergebnisplan | 39.915,00- | 46.915,00- | 46.915,00- | 46.915,00- | 46.915,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5620009061000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Liegenschaftskataster, Geodaten | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 310.000,00- | 310.000,00- | 310.000,00- | 310.000,00- | 310.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- | 16.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 133.829,00- | 133.829,00- | 133.829,00- | 133.829,00- | 133.829,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Ordentliche Erträge | 459.829,00- | 459.829,00- | 459.829,00- | 459.829,00- | 459.829,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 37.800,00 | 43.400,00 | 37.800,00 | 43.400,00 | 37.800,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Ordentliche Aufwendungen | 63.400,00 | 69.000,00 | 63.400,00 | 69.000,00 | 63.400,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.07 | Saldo Ergebnisplan | 396.429,00- | 390.829,00- | 396.429,00- | 390.829,00- | 396.429,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5620009071001 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 31.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 5620009071001 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 09 | 5620009071002 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09 | 5620009071002 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09 | 5620009071003 | 78.3200 | Ersatzbeschaff. Lieg | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Grundstücksneuordnung | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 800,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 1.431.000,00- | 1.431.000,00- | 1.431.000,00- | 1.431.000,00- | 1.431.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Ordentliche Erträge | 1.431.800,00- | 1.431.800,00- | 1.431.800,00- | 1.431.800,00- | 1.431.800,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.002.200,00 | 1.002.200,00 | 1.002.200,00 | 1.002.200,00 | 1.002.200,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Ordentliche Aufwendungen | 1.002.400,00 | 1.002.400,00 | 1.002.400,00 | 1.002.400,00 | 1.002.400,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.08 | Saldo Ergebnisplan | 429.400,00- | 429.400,00- | 429.400,00- | 429.400,00- | 429.400,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 5620009081000 | 78.3200 | Ersatzbeschaff. Grun | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | Die angemeldeten Einnahmen werden zur Deckung der Ausgaben bei Zeile 16 54 benötigt. | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | Sachaufwand Umlegungsausschuss | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | Dienstreisen, Sitzungsgelder Umlegungsausschuss, Verbrauchsmaterial, gesetzl. Bodenordnungsverfahren - Die angemeldeten Einnahmen werden zur Deckung der Ausgaben benötigt. Die Einnahmen erfolgen bei SaKo 456500 und die Ausgaben bei SaKo 543190. Sollte hier eine Einsparung in den Ausgaben erfolgen, so müssten die Einnahmen um den gleichen Betrag gekürzt werden. Die Einnahme- und Ausgabesituation der Umlegung je Haushaltsjahr ist abhängig von der Beschlusslage des Umlegungsausschusses. Die haushaltsmäßige Abrechnung einer Umlegungsmaßnahme erfolgt jeweils erst am Ende eines Umlegungsverfahrens. | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| 1.09.08 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5620009081000 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Grundstückswertermittlung | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 110.000,00- | 110.000,00- | 110.000,00- | 110.000,00- | 110.000,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 6.600,00- | 6.600,00- | 6.600,00- | 6.600,00- | 6.600,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Ordentliche Erträge | 116.600,00- | 116.600,00- | 116.600,00- | 116.600,00- | 116.600,00- |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Ordentliche Aufwendungen | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 | 32.750,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.09 | Saldo Ergebnisplan | 83.850,00- | 83.850,00- | 83.850,00- | 83.850,00- | 83.850,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 09 | 562009091000 | 78.3200 | Ersatzbeschaff. Grun | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Straßenrecht und Wettbewerb | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Ordentliche Aufwendungen | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Finanzergebnis | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 09 | Raumpl., Stadtentw., Geoinfo | 1.09.10 | Saldo Ergebnisplan | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 2.737.150,00- | 2.737.150,00- | 2.737.150,00- | 2.737.150,00- | 2.737.150,00- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 36.100,00- | 36.100,00- | 36.100,00- | 36.100,00- | 36.100,00- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Ordentliche Erträge | 2.773.250,00- | 2.773.250,00- | 2.773.250,00- | 2.773.250,00- | 2.773.250,00- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Ordentliche Aufwendungen | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Saldo Ergebnisplan | 2.767.850,00- | 2.767.850,00- | 2.767.850,00- | 2.767.850,00- | 2.767.850,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 10 | 5630010010100 | 68.8900 | Beträge zur Stellplanung | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 10 | 5630010011000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 5630010011000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | Wartung bzw. Reparatur d. techn. Geräte, Druck Bodenrichtwertkarte - Aufwand schwankt jährlich (s. RE 2008-2011) und ist im Vorfeld nicht genau zu kalkulieren | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | Dienstreisen, Sitzungsgelder Gutachterausschuss, Verbrauchsmaterial - Aufwand schwankt jährlich (s. RE 2008-2011) und ist im Vorfeld nicht genau zu kalkulieren | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| 1.09.09 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5620009091000 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft | Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft | Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.09.10 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | Die Höhe der Gebühreneinnahmen wurde aus dem Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre ermittelt. Ein Vorschlag zur Anpassung der städtischen Verwaltungsgebührenordnung liegt der Kämmerei vor. Diese Gebühren machen aber nur ca. 2 % am gesamten Gebührenaufkommen aus. Im Übrigen werden die Gebühren nach Landesrecht festgesetzt. | Die Höhe der Gebühreneinnahmen wurde aus dem Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre ermittelt. Ein Vorschlag zur Anpassung der städtischen Verwaltungsgebührenordnung liegt der Kämmerei vor. Diese Gebühren machen aber nur ca. 2 % am gesamten Gebührenaufkommen aus. Im Übrigen werden die Gebühren nach Landesrecht festgesetzt. |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | Hier handelt es sich um Zwangsgelder, deren Höhe aus dem Mittel der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt wurde. | Hier handelt es sich um Zwangsgelder, deren Höhe aus dem Mittel der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt wurde. |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | Ausgaben für Statiksoftware, die teilweise vertraglich festgeschrieben sind. Der Ansatz wurde gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert. | Ausgaben für Statiksoftware, die teilweise vertraglich festgeschrieben sind. Der Ansatz wurde gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert. |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | Hierunter fallen Reisekosten, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Büromaterial. Auch hier wurde der Ansatz gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert. | Hierunter fallen Reisekosten, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Büromaterial. Auch hier wurde der Ansatz gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert. |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| 1.10.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5630010010100 | geschätztes Volumen der Einnahmen aus der Stellplatzablösesatzung | geschätztes Volumen der Einnahmen aus der Stellplatzablösesatzung |
| 5630010011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerezubehör und Fotoapparaten | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerezubehör und Fotoapparaten |
| 5630010011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerezubehör und Fotoapparaten | Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerezubehör und Fotoapparaten |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Ordentliche Erträge | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | 131.500,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Ordentliche Aufwendungen | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.03 | Saldo Ergebnisplan | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 | 125.700,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 10 | 5610010031000 | 78.3200 | Ersatzbeschaff. Denk | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Wohnr.s.-v./Wohn.los | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 426.000,00 | 425.500,00 | 420.000,00 | 416.500,00 | 409.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 30.500,00 | 30.500,00 | 29.500,00 | 28.500,00 | 27.500,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Ordentliche Erträge | 575.000,00 | 574.500,00 | 568.000,00 | 563.500,00 | 555.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 254.660,00 | 254.660,00 | 254.660,00 | 254.660,00 | 254.660,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 1.448.000,00 | 1.753.500,00 | 2.146.700,00 | 2.166.700,00 | 2.166.700,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Ordentliche Aufwendungen | 1.759.760,00 | 2.050.260,00 | 2.458.460,00 | 2.463.460,00 | 2.478.460,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.05 | Saldo Ergebnisplan | 1.184.760,00 | 1.475.760,00 | 1.890.460,00 | 1.899.960,00 | 1.923.460,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 10 | 5500010051000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | 5500010051000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 5500010052000 | 78.3100 | Ankauf von Belegungsrechten | 300.000,00 | 300.000,00 | 864.340,00 | 2.163.340,00 | 2.401.340,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | Es ist davon auszugehen, dass in künftigen Jahren seitens des Landes keine Zuwendungen für kleinere denkmalpflichtige Maßnahmen mehr zur Verfügung gestellt werden. | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | Rückgang der denkmalrelevanten Bautätigkeiten und aufgrund fehlender Stellenbesetzung Rückstände in der Bearbeitung von Anträgen | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | Aufgrund des Personalmangels ist es erforderlich, in Einzelfällen externe Fachleute für die Erstellung von Gutachten zu beauftragen. | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| 1.10.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5610010031000 | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Denkmalschutz | Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Denkmalschutz |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | Landeszuweisung für Übergangsheime. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht. | Landeszuweisung für Übergangsheime. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht. |
| 1.10.05 | Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht. | Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht. |
| 1.10.05 | Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands- und Besetzungskontrollen. Reduzierung durch Wegfall des Wohnungsbestandes (siehe Rechnungsergebnis 2011) notwendig. Plan enthält 300.000 € Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. | Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands- und Besetzungskontrollen. Reduzierung durch Wegfall des Wohnungsbestandes (siehe Rechnungsergebnis 2011) notwendig. Plan enthält 300.000 € Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. |
| 1.10.05 | Ansatzhöhung durch Verwaltungskosten von 0,5% für kommunale Wohnungsbaudarlehen. | Ansatzhöhung durch Verwaltungskosten von 0,5% für kommunale Wohnungsbaudarlehen. |
| 1.10.05 | Eine Ansatzreduzierung ist notwendig, da aufgrund des reduzierten Wohnungsbestandes der Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands- und Besetzungskontrollen sich reduzieren wird. | Eine Ansatzreduzierung ist notwendig, da aufgrund des reduzierten Wohnungsbestandes der Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands- und Besetzungskontrollen sich reduzieren wird. |
| 1.10.05 | Fortschreibung Finanzplanung | Fortschreibung Finanzplanung |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | Honorarkräfte Mietspiegel | Honorarkräfte Mietspiegel |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | Diese Finanzposition beinhaltet unter anderem den Etat für den Ankauf von Belegungsrechten. In den Vorjahren wurde dieser Ansatz nur zum Teil verausgabt. Das Projekt Villa Emma wird nicht weiter verfolgt, der Ansatz wurde dementsprechend reduziert. Ansätze für Aufwendungen für Strom und Gas in den städtischen Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheimen konnte reduziert werden. | Diese Finanzposition beinhaltet unter anderem den Etat für den Ankauf von Belegungsrechten. In den Vorjahren wurde dieser Ansatz nur zum Teil verausgabt. Das Projekt Villa Emma wird nicht weiter verfolgt, der Ansatz wurde dementsprechend reduziert. Ansätze für Aufwendungen für Strom und Gas in den städtischen Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheimen konnte reduziert werden. |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | Auf dieser Finanzposition werden zentral alle Maßnahmen im Sinne des Quartiersmanagements finanziert. Die Ansätze sind ab 2013 zu erhöhen, da zukünftig alle QM-Maßnahmen zentral aus diesem Teilergebnis finanziert werden. Der Ansatz ist weiterhin zu erhöhen für die Verlängerung von Landesbindungen bei 100 Wohneinheiten jährlich (neu ab 2013). | Auf dieser Finanzposition werden zentral alle Maßnahmen im Sinne des Quartiersmanagements finanziert. Die Ansätze sind ab 2013 zu erhöhen, da zukünftig alle QM-Maßnahmen zentral aus diesem Teilergebnis finanziert werden. Der Ansatz ist weiterhin zu erhöhen für die Verlängerung von Landesbindungen bei 100 Wohneinheiten jährlich (neu ab 2013). Sowie 270.000 € zusätzlich für Zuschüsse für die Förderung von Wohnprojekten (neu ab 2014). |
| 1.10.05 | Planung sonstiger Aufwendungen für Mietspiegel sowie die Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. Der Ansatz ist aufgrund des zusätzlichen Übergangsheimes in der Königswinterer Str. zu erhöhen. | Planung sonstiger Aufwendungen für Mietspiegel sowie die Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. Der Ansatz ist aufgrund des zusätzlichen Übergangsheimes in der Königswinterer Str. zu erhöhen. |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| 1.10.05 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5500010051000 | Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Übergangwohnheime/ | Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Übergangwohnheime/ |
| 5500010051000 | Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Übergangwohnheime/ | Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich Übergangwohnheime/ |
| 5500010052000 | Ankauf von Belegungsrechten | Ankauf von Belegungsrechten |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Wohnraumversorgung | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 19 46 Finanzerträge | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Finanzergebnis | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.10.06 | Saldo Ergebnisplan | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- | 419.600,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 10 | 5202010061000 | 78.4300 | Wohnraumversorgung | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Abfallwirtschaft | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 38.872.103,00- | 38.872.103,00- | 38.872.103,00- | 38.872.103,00- | 38.872.103,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 2.438.679,00- | 2.438.679,00- | 2.438.679,00- | 2.438.679,00- | 2.438.679,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Ordentliche Erträge | 41.310.782,00- | 41.310.782,00- | 41.310.782,00- | 41.310.782,00- | 41.310.782,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 3.043.620,00 | 3.043.620,00 | 3.043.620,00 | 3.043.620,00 | 3.043.620,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 38.880.173,00 | 38.880.173,00 | 38.880.173,00 | 38.880.173,00 | 38.880.173,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Ordentliche Aufwendungen | 41.933.793,00 | 41.933.793,00 | 41.933.793,00 | 41.933.793,00 | 41.933.793,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.02 | Saldo Ergebnisplan | 623.011,00 | 623.011,00 | 623.011,00 | 623.011,00 | 623.011,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 11 | 5700011020100 | 78.3100 | Müllgefäße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5700011020300 | 68.3100 | Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5700011020300 | 78.3100 | Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5700011021000 | 78.3100 | EB Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5700011021000 | 78.3200 | EB Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5700011029020 | 78.5300 | Deponie Bornheim-Her | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Entw. u. Abwasserbes | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 20.000,00- | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 68.900.500,00- | 70.400.500,00- | 72.000.500,00- | 73.600.500,00- | 75.200.500,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 9.000,00- | 9.000,00- | 9.000,00- | 9.000,00- | 9.000,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 2.085.000,00- | 2.135.000,00- | 2.135.000,00- | 2.135.000,00- | 2.135.000,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 800,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Ordentliche Erträge | 71.015.300,00- | 72.545.300,00- | 74.145.300,00- | 75.745.300,00- | 77.345.300,00- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 11.289.000,00 | 11.327.000,00 | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 2.736.500,00 | 2.786.500,00 | 2.786.500,00 | 2.786.500,00 | 2.786.500,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Ordentliche Aufwendungen | 14.036.500,00 | 14.124.500,00 | 14.424.500,00 | 14.424.500,00 | 14.424.500,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.03 | Saldo Ergebnisplan | 56.978.800,00- | 58.420.800,00- | 59.720.800,00- | 61.320.800,00- | 62.920.800,00- |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.03 | Die Produktgruppe 1103 dient dem Betrieb und der Unterhaltung von vier Bonner Kläranlagen, 943 km Kanalnetz, 280 Sonderbauwerken, davon 89 Pumpwerke. Gebührenrechnende Einrichtung; 100% Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, jede Senkung der Kosten wird durch sinkende Einnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen. | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | 432100: Benutzungsgebühren Niederschlags- und Schmutzwasser; Anmeldung durch Amt 21 | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | 448200 Betriebskostenanteil von Alfter und Wachtberg für die Mitbehandlung von Abwasser in den Bonner Kläranlagen Salierweg, Duisdorf und Bad Godesberg; 448700 Erstattung für die Anlieferung von Fäkalschlamm auf der Kläranlagen Salierweg. | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | Es wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Zusätzlich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden erteilte Aufträge in Höhe von etwa 1,4 Mio € nach 2012 übertragen. Steigende Kosten insbesondere durch steigenden Unterhaltungsaufwand von Kläranlagen und Kanal infolge steigendem Alter der Anlagen, steigenden Energiekosten (insbesondere Strom und Gas) und Entsorgungskosten; Im Einzelnen: 521110 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke der Kläranlagen z.B. Grünpflege, Betonsanierung, Heizung, Lüftung Sanitär, 521120 Unterhaltung Kläranlagen z.B. Erneuerung, Instandhaltung und Wartung der technischen Ausrüstung (z.B. Pumpen, Gebläse, Rohrleitungen) und technischen Bauwerke (z.B. Betonsanierung). 521110, 521120, 529100 anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen: Anlagevermögen ca. 180 Mio, * 1,9%= 3,4 Mio Unterhaltung KA, zuzüglich Unterhaltung Abwasserableitung 0,545 Mio; 521130 bauliche Unterhaltung von 943 km Kanal und Rattenbekämpfung; 532200 Betriebskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentlich rechtliche Vereinbarung. | |
| 1.11.03 | 524100 Strom, Energieliefervertrag 2012 bis 2014, Kostensteigerung trotz tendenziell sinkendem Strombezug unter anderem infolge steigenden EEG-Aufschlag; ab 2015 Kostensteigerung aufgrund neuem Vertrag und allgemeiner Energiepreisentwicklung erwartet; 525100 Unterhaltung Fahrzeuge: sonstige Fahrzeuge, z.B. Gabelstapler (keine Kfz); 526100 Kosten für eigenes Personal im Rahmen der dienstlichen Aufgabenerfüllung und Sonderaufgaben, wie Verlängerung von LKW-Führerscheinen, regelmäßige Erneuerung von Prüfungen (z.B. Schweißerlizenzen), Fachbescheinigungen die zwingend erforderlich sind; 52800 Transportdienste z. B. Klärschlammtransport von der Kläranlage Duisdorf zur Klärschlammverbrennungsanlage der Kläranlage Salierweg, Maschinenanlieferungen; 528010 Entsorgungskosten Asche der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) zuzüglich eines Sicherheitsanteils Fremdentorgung des Klärschlammes bei unvorhersehbarem Stillstand der KVA; 528020 Verwertungskosten für Rechengut und Sandfanggut, Kostensteigerung aufgrund steigendem Transportkostenanteil. | |
| 1.11.03 | 529100 Kosten für Bereitstellung der Zählerdaten (Wasser) durch SWB für Berechnung der Benutzungsgebühr (siehe 432100) (245.000 € bis 2011, 350.000 € ab 2012 wegen monatlicher Ablesung aufgrund Gerichtsurteil) und Ingenieurkosten anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand (521110, 521120, 529100) bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen (siehe oben 521110; 521120); 531801 IZ an übrige Bereiche: Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter-Dollendorf gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung | 531801 IZ an übrige Bereiche: Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter-Dollendorf gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung |
| 1.11.03 | Ansatzreduzierung für Zeitarbeitskräfte aufgrund aktueller Entwicklung. | Ansatzreduzierung für Zeitarbeitskräfte aufgrund aktueller Entwicklung. |
| 1.11.03 | 521801 Investitionskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentl. rechtl. Vereinbarung an der Kläranlage Königswinter (siehe auch 523200); | |
| 1.11.03 | Es wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Zusätzlich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden erteilte Aufträge in Höhe von etwa 240 T € nach 2012 übertragen. 542200 Zeitarbeitskräfte; 543160 Verbrauchsmaterial, z.B. Fällmittel, Flockungshilfsmittel, Betriebsanalytik, Kostensteigerung aufgrund steigendem Transportkostenanteil, Energie und Rohstoffkosten bei den Fäll- und Flockmitteln; 544119 sonstige Schadensfälle: Kosten für Schäden bei Kanalbaumaßnahmen. Diese dürfen seit 2010 aufgrund einer gesetzlichen Änderung nicht mehr über die Kanalbaumaßnahme abgerechnet werden. 544129 s. betriebliche Steuern: Abwasserabgabe für die Kläranlagen, Haushaltsansatz für den Gesamtbetrag, ohne Berücksichtigung möglicher Reduzierung durch gute Reinigungsleistung; Erhalt der Befreiung von der Niederschlagswasser-Abgabe von 1,3 Mio,€ ist unterstellt. 545100 technische Mieten für z.B. Gerüste | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |
| 1.11.03 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 11 | 5660011030110 | 78.5200 | Kanaldepots | 20.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 5660011030200 | 78.3100 | Entw.-techn. Gerät | 1.500.000,00 | 895.000,00 | 895.000,00 | 895.000,00 | 895.000,00 |
| 11 | 5660011031000 | 78.3100 | Betriebsausst. allg. | 173.400,00 | 173.400,00 | 173.400,00 | 173.400,00 | 173.400,00 |
| 11 | 5660011031000 | 78.3200 | Betriebsausst. allg. | 123.800,00 | 123.800,00 | 123.800,00 | 123.800,00 | 123.800,00 |
| 11 | 5660011039000 | 78.5200 | Kanalnetzoptimierung | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660011039010 | 78.5200 | Abwasserbeseitigungs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 | 304.000,00 |
| 11 | 5660611031000 | 78.3100 | Kläranlage BN | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 11 | 5660611031000 | 78.5200 | Kläranlage BN | 1.492.000,00 | 2.315.000,00 | 3.367.400,00 | 3.737.400,00 | 3.737.400,00 |
| 11 | 5660611031319 | 78.5200 | Heerstr. BN | 333.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611031547 | 78.5200 | Mondorfer Str. BN | 483.000,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611031600 | 78.5200 | Abwasserbes. BN | 4.188.000,00 | 3.471.000,00 | 6.223.000,00 | 10.897.000,00 | 13.837.000,00 |
| 11 | 5660611031658 | 78.5200 | Römerstr. BN | 2.818.000,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611031832 | 78.5200 | Willy-Brandt-Allee B | 800.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611034027 | 78.5200 | Am Hölder BN | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611034833 | 78.5200 | Burgweg BN | 400.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660611037325 | 78.5200 | B-Plan 7325-14, 'Im | 580.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660711031700 | 78.5200 | Abwasserbes. GO | 5.827.000,00 | 7.334.000,00 | 8.271.000,00 | 6.529.000,00 | 3.427.000,00 |
| 11 | 5660711032425 | 78.5200 | Viktoriastr. GO | 60.000,00 | 200.000,00 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660711033000 | 78.3100 | Kläranlage GO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 5660711033000 | 78.5200 | Kläranlage GO | 60.000,00 | 800.000,00 | 1.080.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 11 | 5660811031800 | 78.5200 | Abwasserbes. BE | 2.085.000,00 | 2.497.000,00 | 2.366.000,00 | 312.000,00 | 629.000,00 |
| 11 | 5660811033019 | 78.5200 | Am Trajekt BE | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033071 | 78.5200 | KüdinghovenerStr. BE | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033086 | 78.5200 | Bröltalbahweg BE | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033181 | 78.5200 | Gartenstr. BE | 0,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033184 | 78.5200 | Gerhardstr. BE | 0,00 | 800.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033217 | 78.5200 | Hangelarer Weg BE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811033384 | 78.5200 | Marquartstr. BE | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811035000 | 78.5200 | WTP Bonny/St Augustin | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811035001 | 78.3100 | Kläranlage BE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 5660811035001 | 78.5200 | Kläranlage BE | 550.000,00 | 530.000,00 | 520.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 11 | 5660811035999 | 78.5200 | Königsw. Str. - S 13 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811036680 | 78.5200 | Gewerbegebiet Vlich | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811037925 | 78.5200 | B-Plan 7925-22, 'Gei | 700.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811038123 | 78.5200 | Gewerbegebiet Pützch | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660811038124 | 78.5200 | B-Plan 8124-25, 'Am | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5660911031010 | 78.3100 | Kläranlage HA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 5660911031010 | 78.5200 | Kläranlage HA | 400.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | 5660911031900 | 78.5200 | Abwasserbes. HA | 424.000,00 | 813.000,00 | 953.000,00 | 1.344.000,00 | 1.803.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Ordentliche Erträge | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- | 37.500,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 3.781.500,00 | 3.902.500,00 | 3.490.500,00 | 3.460.500,00 | 3.168.500,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Ordentliche Aufwendungen | 4.011.500,00 | 4.132.500,00 | 3.720.500,00 | 3.690.500,00 | 3.398.500,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 | Saldo Ergebnisplan | 3.974.000,00 | 4.095.000,00 | 3.683.000,00 | 3.653.000,00 | 3.361.000,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzstelle investiv | | |
| 5660011030110 | | |
| 5660011030200 | | |
| 5660011031000 | | |
| 5660011031000 | | |
| 5660011039000 | | |
| 5660011039010 | | |
| 5660611031000 | | |
| 5660611031000 | | |
| 5660611031319 | | |
| 5660611031547 | | |
| 5660611031600 | | |
| 5660611031658 | | |
| 5660611031832 | | |
| 5660611034027 | | |
| 5660611034833 | | |
| 5660611037325 | | |
| 5660711031700 | | |
| 5660711032425 | | |
| 5660711033000 | Neubeschaffung technische Ausrüstung | Neubeschaffung technische Ausrüstung |
| 5660711033000 | Umsetzung Klärtechnische Optimierung ab 2013 bis 2014 zur Erhöhung der Einwohnerzahl | Umsetzung Klärtechnische Optimierung ab 2013 bis 2014 zur Erhöhung der Einwohnerzahl |
| 5660811031800 | | |
| 5660811033019 | | |
| 5660811033071 | | |
| 5660811033086 | | |
| 5660811033181 | | |
| 5660811033184 | | |
| 5660811033217 | | |
| 5660811033384 | | |
| 5660811035000 | | |
| 5660811035001 | Neubeschaffung technische Ausrüstung | Neubeschaffung technische Ausrüstung |
| 5660811035001 | Hochwasserpumpwerk 1 (antellig) und Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013, Umsetzung Klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl ab 2014 bis 2015 | Hochwasserpumpwerk 1 (antellig) und Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013, Umsetzung Klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl ab 2014 bis 2016 |
| 5660811035999 | | |
| 5660811036680 | | |
| 5660811037925 | | |
| 5660811038123 | | |
| 5660811038124 | | |
| 5660911031010 | Neubeschaffung technische Ausrüstung | Neubeschaffung technische Ausrüstung |
| 5660911031010 | Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013 | Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2014 |
| 5660911031900 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | Zuwendungen des Landes für den Radwegebau nur noch, wenn die "Bagatellgrenze" überschritten wird. | Zuwendungen des Landes für den Radwegebau nur noch, wenn die "Bagatellgrenze" überschritten wird. |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahmen. | Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahmen. |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrenre Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.). | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrenre Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.). |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 310.000 Jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Ingenieurbauwerke (erforderliche Sanierung von Fußgängerbrücken und Treppenanlagen); für diesen Zweck erhöhte Ansätze in 2013 und 2014 "Brücken-TÜV". Jahresprogramm "Barrierefreier Straßenraum" (Bordsteinabsenkungen gemäß Beschluss der Bezirksvertretung); kleinere Maßnahmen zur Absicherung von Schulwegen (Tempo 30); Unterhaltung Lichtsignalanlagen, Beschilderung; Markierungen und Demarkierungen; Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von rund 101.000 EURO übertragen, aber es wurden keine Haushaltsreste gebildet! Die höheren Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Ausgaben. | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 310.000 Jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Ingenieurbauwerke (erforderliche Sanierung von Fußgängerbrücken und Treppenanlagen); für diesen Zweck erhöhte Ansätze in 2013 und 2014 "Brücken-TÜV". Jahresprogramm "Barrierefreier Straßenraum" (Bordsteinabsenkungen gemäß Beschluss der Bezirksvertretung); kleinere Maßnahmen zur Absicherung von Schulwegen (Tempo 30); Unterhaltung Lichtsignalanlagen, Beschilderung; Markierungen und Demarkierungen; Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von rund 101.000 EURO übertragen, aber es wurden keine Haushaltsreste gebildet! Die höheren Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Ausgaben. |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | Erstattung der Verwurzelungsschäden an privaten Kanalhausanschlüssen (steigende Zahl an Erstattungsanträgen); Reisekosten | Erstattung der Verwurzelungsschäden an privaten Kanalhausanschlüssen (steigende Zahl an Erstattungsanträgen); Reisekosten |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |
| 1.12.01 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660012010010 | 78.3100 | Verkehrssicherung | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 5660012010020 | 681100 | Kreisverkehr-Progr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660012010020 | 78.5200 | Kreisverkehr-Progr. | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | 5660012010100 | 78.5200 | kl. Straßenbaumaßn. | 129.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 12 | 5660012010200 | 78.5200 | Straßendeckenerneuer | 400.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| 12 | 5660012011000 | 78.3100 | Ausst. Gemeindestr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 5660012011000 | 78.3200 | Ausst. Gemeindestr. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 12 | 5660012018000 | 681100 | BK Masterplan Innere | -50.000,00 | -147.765,00 | -1.100.000,00 | -52.500,00 | -3.600.000,00 |
| 12 | 5660012018000 | 785200 | BK Masterplan Innere | 50.000,00 | 605.530,00 | 1.400.000,00 | 6.400.000,00 | 7.200.000,00 |
| 12 | 5660012019000 | 681100 | Fahrradhauptstadt 20 | -235.000,00 | -285.000,00 | -1.235.000,00 | -1.165.000,00 | -475.000,00 |
| 12 | 5660012019000 | 783100 | Fahrradhauptstadt 20 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 5660012019000 | 785100 | Fahrradhauptstadt 20 | 50.000,00 | 94.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 5660012019000 | 785200 | Fahrradhauptstadt 20 | 420.000,00 | 610.000,00 | 750.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 12 | 5660012019030 | 68.1100 | Umbau Bus-Haltest. | -374.000,00 | -374.000,00 | -374.000,00 | -374.000,00 | -374.000,00 |
| 12 | 5660012019030 | 78.5200 | Umbau Bus-Haltest. | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 12 | 5660012019050 | 68.1100 | Verkehrsinformationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660012019050 | 78.3100 | Verkehrsinformationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612010266 | 78.5200 | Bituminöse Deckenern | 450.000,00 | 450.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 |
| 12 | 5660612011067 | 78.5200 | Auf dem Hügel BN | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011080 | 78.5200 | Am Schwanenmorgen BN | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011102 | 78.5200 | Bischofsplatz BN | 70.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011109 | 78.5200 | Siemensstr. BN | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011111 | 78.5200 | Am Bleichgraben BN | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| | 5660612011123 | 681100 | Brüdergasse BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011123 | 78.5200 | Brüdergasse BN | 70.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011172 | 68.1100 | Dottendorfer Str. BN | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011172 | 78.5200 | Dottendorfer Str. BN | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011341 | 68.1100 | Viktoriaabrücke BN | -2.840.000,00 | -3.410.000,00 | -4.000.000,00 | -2.050.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011341 | 78.5200 | Viktoriaabrücke BN | 5.680.000,00 | 6.820.000,00 | 8.000.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011343 | 68.1100 | Hohe Str. BN | -347.000,00 | -347.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011343 | 78.5200 | Hohe Str. BN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011405 | 785200 | Joseph-Beuys-Allee B | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011475 | 78.5200 | Carl-Troll-Str. BN | 0,00 | 180.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011507 | 78.5200 | Berner Str. BN | 0,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011514 | 78.5200 | Prager Str. BN | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011516 | 78.5200 | Mackestr. BN | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011536 | 78.5200 | Thomas-Mann-Str. BN | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011593 | 78.5200 | Oppelner Str. BN | 20.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011623 | 78.5200 | Quantiusstr. BN | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011657 | 681100 | Remigiusplatz BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011657 | 78.5200 | Remigiusplatz BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011796 | 78.5200 | Warschauer Str. BN | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612011811 | 78.5200 | Wertstr. BN | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014012 | 78.5200 | Dorfstr. BN | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014026 | 785200 | Hobsweg BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014027 | 78.5200 | Am Hölder BN | 670.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014211 | 78.5200 | Antilopenweg BN | 0,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014214 | 78.5200 | Buschdorfer Str. BN | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5660612014216 | 785200 | Aegidienstr. BN | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612014652 | 78.5200 | Michael-Leveilly-Str | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612017322 | 78.5200 | B-Plan 7322-13, 'In | 0,00 | 70.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12 | 5660612017325 | 78.5200 | B-Plan 7325-14, 'Im | 700.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612019010 | 681100 | Leit- und Informatio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612019010 | 785200 | Leit- und Informatio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612019130 | 68.1100 | Bahnhofsvorplatz Bon | -1.270.000,00 | -2.450.000,00 | -2.542.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612019130 | 78.5200 | Bahnhofsvorplatz Bon | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712010267 | 78.5200 | Bituminöse Deckenern | 300.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 5660712012016 | 78.5200 | Am Fronhof GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 367.000,00 |
| 12 | 5660712012028 | 78.5200 | Am Winkel GO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012049 | 78.5200 | Bachemer Str. GO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012163 | 78.5200 | Konstantinstr. GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12 | 5660712012198 | 78.5200 | Im Wiesengrund GO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 381.000,00 | 0,00 |
| 12 | Koblener Str. GO | 681100 | Koblener Str. GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Koblener Str. GO | 785200 | Koblener Str. GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012253 | 78.5200 | Lehnputz GO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 291.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012268 | 78.5200 | Margaretenstr. GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012273 | 78.5200 | Marienforster Steinw | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012325 | 681100 | Plittersdorfer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012325 | 785200 | Plittersdorfer Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012334 | 68.1100 | Rheinallee GO | -50.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012334 | 78.5200 | Rheinallee GO | 100.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012345 | 68.1100 | Römerplatz GO | 0,00 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012345 | 78.5200 | Römerplatz GO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012422 | 78.5200 | Venner Str. GO | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012477 | 785200 | Am Südfriedhof GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012505 | 785200 | De Bréze-Str. GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012508 | 68.1100 | Ria-Maternus-Platz G | 0,00 | -130.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712012508 | 78.5200 | Ria-Maternus-Platz G | 0,00 | 260.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812010268 | 78.5200 | Bituminöse Deckenern | 190.000,00 | 220.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 5660812013026 | 78.5200 | Arnoldstr. BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013027 | 78.5200 | Auestr. BE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013032 | 78.5200 | Alaunbachweg BE | 320.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzstelle investiv | | |
| 5660012010010 | Energetische Umrüstung Signalanlagen | Energetische Umrüstung Signalanlagen |
| 5660012010020 | Kreisverkehrsprogramm | Kreisverkehrsprogramm |
| 5660012010100 | kleinere Straßenbau- und einzelne Beleuchtungsmaßnahmen, die wegen des geringen Volumens nicht einzeln veranschlagt werden | kleinere Straßenbau- und einzelne Beleuchtungsmaßnahmen, die wegen des geringen Volumens nicht einzeln veranschlagt werden |
| 5660012010200 | Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau | Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau |
| 5660012011000 | Beschaffungen Bauhof | Beschaffungen Bauhof |
| 5660012011000 | | |
| | | |
| | | |
| 5660012019030 | LZ | LZ |
| 5660012019030 | barrierefreier Umbau Bushaltestellen | barrierefreier Umbau Bushaltestellen |
| 5660012019050 | LZ zur Maßnahme | LZ zur Maßnahme |
| 5660012019050 | VIS+ Verkehrsinformationssystem Gronau | VIS+ Verkehrsinformationssystem Gronau |
| 5660612010266 | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bonn, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bonn, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau |
| 5660612011067 | Auf dem Hügel-laut Beschluss Politik (1110709AA6), Herstellung der Städtischen Anbindung des neuen Haltepunktes (Wege,Treppen,Bushaltestellen) | |
| 5660612011080 | | Endausbau |
| 5660612011102 | Neugestaltung des Platzes | Neugestaltung des Platzes |
| 5660612011109 | | Siemensstraße, Ausbau zwischen Auf dem Hügel und Am Propsthof |
| 5660612011111 | Am Bleichgraben, Restleistungen Endausbau | Am Bleichgraben, Restleistungen Endausbau |
| 5660612011123 | Brüdergasse BN, neue Anmeldung aus der Ansatz 2012, Umgestaltung nach Kanalbau | Brüdergasse BN, neue Anmeldung aus der Ansatz 2012, Umgestaltung nach Kanalbau |
| 5660612011172 | | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660612011172 | Servatiusstraße, Dottendorfer Straße, Karl-Barth -Straße, Neubau Kreisverkehr | Servatiusstraße, Dottendorfer Straße, Karl-Barth -Straße, Neubau Kreisverkehr |
| 5660612011341 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660612011341 | Viktoriabrücke | Viktoriabrücke |
| 5660612011343 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660612011343 | Hohe Straße, erstmalige Herstellung in Teilbereichen sowie Umgestaltung für Anschluss L183n | Hohe Straße, erstmalige Herstellung in Teilbereichen sowie Umgestaltung für Anschluss L183n |
| 5660612011475 | Carl-Troll-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umbau, Maßnahme steht unter Vorbehalt vertraglicher Vereinbarung mit Universität (Uni Campus Poppelsdorf) | Carl-Troll-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umbau, Maßnahme steht unter Vorbehalt vertraglicher Vereinbarung mit Universität (Uni Campus Poppelsdorf) |
| 5660612011507 | | Berner Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung, HH-Ansatz ist auf aktuelle Baukosten fortgeschrieben |
| 5660612011514 | Prager Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung | Prager Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung |
| 5660612011516 | Mackestraße, Umgestaltung | Mackestraße, Umgestaltung |
| 5660612011536 | Thomas-Mann-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung | Thomas-Mann-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung |
| 5660612011593 | Neubau Kreisverkehr Oppelner Straße/ Agnethendorfer Straße, Kosten fortgeschrieben | Neubau Kreisverkehr Oppelner Straße/ Agnethendorfer Straße, Kosten fortgeschrieben |
| 5660612011623 | Quantiusstraße, neue Anmeldung aus Ansatz 2011 | Quantiusstraße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012 |
| 5660612011657 | Remigiusplatz, Umgestaltung | Remigiusplatz, Umgestaltung |
| 5660612011796 | Endausbau | Endausbau |
| 5660612011811 | Werftstraße, Umgestaltung | Werftstraße, Umgestaltung |
| 5660612014012 | Dorfstraße, Umgestaltung | Dorfstraße, Umgestaltung |
| 5660612014027 | Baugebiet Am Hölder, inc. Teilstück Auf dem Kirchweg und Kurfürstenplatz | Baugebiet Am Hölder, inc. Teilstück Auf dem Kirchweg und Kurfürstenplatz |
| 5660612014211 | Antilopenweg, erstmalige Herstellung | Antilopenweg, erstmalige Herstellung |
| 5660612014214 | Buschdorfer Straße, Restausbau erstmalige Herstellung | Buschdorfer Straße, Restausbau erstmalige Herstellung |
| 5660612014652 | Herstellung Fussweg zur Jugendherberge | |
| 5660612017322 | B-Plan 7322-13, (In der Pützfläche, Meßdorf), Erschließungsmaßnahme | B-Plan 7322-13, (In der Pützfläche, Meßdorf), Erschließungsmaßnahme |
| 5660612017325 | B-Plan 7325-14 (Rosenfeld, Buschdorf), Erschließungsmaßnahme | B-Plan 7325-14 (Rosenfeld, Buschdorf), Erschließungsmaßnahme |
| | | |
| 5660612019130 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660612019130 | Bahnhofvorplatz Bonn, Umgestaltung | Bahnhofvorplatz Bonn, Umgestaltung |
| 5660712010267 | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bad Godesberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bad Godesberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau |
| 5660712012016 | Am Fronhof, Umgestaltung | Am Fronhof, Umgestaltung |
| 5660712012028 | Am Winkel, Umgestaltung | Am Winkel, Umgestaltung |
| 5660712012049 | Bachemer Straße, Umgestaltung. | Bachemer Straße, Umgestaltung. |
| 5660712012163 | Konstantinstraße, Umgestaltung | Konstantinstraße, Umgestaltung |
| 5660712012198 | Im Wiesengrund, erstmalige Herstellung | Im Wiesengrund, erstmalige Herstellung |
| | | |
| 5660712012253 | Lehnpütz, erstmalige Herstellung | Lehnpütz, erstmalige Herstellung |
| 5660712012268 | Margarethenstraße, teilweise erstmalige Herstellung, teilweise Umgestaltung, Verbesserung Entwässerungssituation | Margarethenstraße, teilweise erstmalige Herstellung, teilweise Umgestaltung, Verbesserung Entwässerungssituation |
| 5660712012273 | Marienforster Steinweg, erstmalige Herstellung im "Waldabschnitt", aus Ansatz 2012/2013 | Marienforster Steinweg, erstmalige Herstellung im "Waldabschnitt", aus Ansatz 2012/2014 |
| | | |
| 5660712012334 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660712012334 | Rheinallee, Umgestaltung ehem. Endhaltestelle | Rheinallee, Umgestaltung ehem. Endhaltestelle |
| 5660712012345 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660712012345 | Römerplatz, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung | Römerplatz, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung |
| 5660712012422 | Venner Straße, erstmalige Herstellung | Venner Straße, erstmalige Herstellung |
| | | |
| 5660712012508 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660712012508 | Ria-Materunus-Platz, Umgestaltung | Ria-Materunus-Platz, Umgestaltung |
| 5660812010268 | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Beuel, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Beuel, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau |
| 5660812013026 | Arnoldstraße, erstmalige Herstellung | Arnoldstraße, erstmalige Herstellung |
| 5660812013027 | | |
| 5660812013032 | Alaunbachweg, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, erstmalige Herstellung | Alaunbachweg, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, erstmalige Herstellung |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660812013059 | 785200 | An der Umkehr BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013125 | 78.5200 | Dunantstr. BE | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013185 | 78.5200 | Gerichtsweg BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013186 | 78.5200 | Glückstr. BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013208 | 78.5200 | Himmerichweg BE | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013223 | 78.5200 | Im Bonnet BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013225 | 785200 | Im Johndorf BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013267 | 78.5200 | Joseph-Schumpeter-Al | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013281 | 78.5200 | Guardinistr. BE | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013340 | 78.5200 | Maarstr. BE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 543.000,00 | 1.030.000,00 |
| 12 | 5660812013385 | 785200 | Siebenmorgenweg BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013462 | 785200 | Rastenweg BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013463 | 78.5200 | Rathausstr. BE | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013466 | 78.5200 | Rheindorfer Str. BE | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013527 | 78.5200 | Schnufertsberg BE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013559 | 78.5200 | Teufelsbachweg BE | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 | 890.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013620 | 78.5200 | Mohnweg BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013710 | 78.5200 | Alte Bonner Str. BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013780 | 78.5200 | Narzissenweg BE | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812013838 | 78.5200 | Langemarckstr. BE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812015013 | 68.1100 | BK S 13 BE | -390.000,00 | -390.000,00 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812015013 | 78.5200 | BK S 13 BE | 4.490.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812017923 | 78.5200 | B-Plan 7923-18, 'Kom | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812017925 | 78.5200 | B-Plan 7925-22, 'Gei | 200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660912010269 | 78.5200 | Bituminöse Deckenern | 130.000,00 | 160.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | 5660912014302 | 78.5200 | Alter Heerweg HA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660912014395 | 78.5200 | Eichhörnchenweg HA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660912014405 | 681100 | Konrad-Adenauer-Damm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660912014436 | 785200 | Helmholtzstr. HA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5680012010100 | 783200 | Neubau Bonner Verkeh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5680012010100 | 78.5200 | Neubau Bonner Verkeh | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 | 5680612011000 | 78.5200 | Verkehrsgrün BN | 270.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | 5680712013000 | 78.5200 | Verkehrsgrün GO | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 5680812015000 | 78.5200 | Verkehrsgrün BE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 5680912017000 | 78.5200 | Verkehrsgrün HA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Kreisstraßen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Ordentliche Aufwendungen | 200.100,00 | 200.100,00 | 200.100,00 | 200.100,00 | 200.100,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.02 | Saldo Ergebnisplan | 199.600,00 | 199.600,00 | 199.600,00 | 199.600,00 | 199.600,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660012021000 | 78.3200 | Ausstatt. Kreisstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021141 | 68.1100 | K 1, Rabinstr. BN | 0,00 | 0,00 | -705.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021141 | 78.5200 | K 1, Rabinstr. BN | 0,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021375 | 78.5200 | K 2, Im Wingert BN | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021535 | 78.5200 | K 1, Meckenheimer Al | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021743 | 68.1100 | K 1, Thomastr. BN | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612021743 | 78.5200 | K 1, Thomastr. BN | 70.000,00 | 330.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzstelle investiv | | |
| | | |
| 5660812013125 | | |
| 5660812013185 | Gerichtsweg, erstmalige Herstellung | Gerichtsweg, erstmalige Herstellung |
| 5660812013186 | Glückstraße, erstmalige Herstellung | Glückstraße, erstmalige Herstellung |
| 5660812013208 | Himmerichweg, erstmalige Herstellung | Himmerichweg, erstmalige Herstellung |
| 5660812013223 | Im Bonnet, erstmalige Herstellung | Im Bonnet, erstmalige Herstellung |
| | | |
| 5660812013267 | Endausbau | Endausbau |
| 5660812013281 | Guardinistraße, erstmalige Herstellung | Guardinistraße, erstmalige Herstellung |
| 5660812013340 | Maarstraße, erstmalige Herstellung, Anschluss BAB | Maarstraße, erstmalige Herstellung, Anschluss BAB |
| | | |
| | | |
| 5660812013463 | Umgestaltung der Straße | Umgestaltung der Straße |
| 5660812013466 | Rheindorfer Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2011, grundlegende Instandsetzung | Rheindorfer Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2011, grundlegende Instandsetzung |
| 5660812013527 | Schnufertsberg, erstmalige Herstellung | Schnufertsberg, erstmalige Herstellung |
| 5660812013559 | Teufelsbachweg, erstmalige Herstellung, in Zusammenhang mit Alaunbachweg | Teufelsbachweg, erstmalige Herstellung, in Zusammenhang mit Alaunbachweg |
| 5660812013620 | Mohnweg, erstmalige Herstellung | Mohnweg, erstmalige Herstellung |
| 5660812013710 | Alte Bonner Straße, Umgestaltung | Alte Bonner Straße, Umgestaltung |
| 5660812013780 | Narzissenweg, erstmalige Herstellung | Narzissenweg, erstmalige Herstellung |
| 5660812013838 | | |
| 5660812015013 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | Erwarteter LZ zur Maßnahme |
| 5660812015013 | S13 | S14 |
| 5660812017923 | B-Plan 7923-18, Kommentalweg, Erschließung | B-Plan 7923-18, Kommentalweg, Erschließung |
| 5660812017925 | B-Plan 7925-22, Geislar West | B-Plan 7925-22, Geislar West |
| 5660912010269 | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Hardtberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau | Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Hardtberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau |
| 5660912014302 | Alter Heerweg, erstmalige Herstellung Fußweg | Alter Heerweg, erstmalige Herstellung Fußweg |
| 5660912014395 | Eichhörchenweg, Anpassung Lage | Eichhörchenweg, Anpassung Lage |
| | | |
| | | |
| 5680012010100 | Gesamtstädt. Maßnahmen im Bereich Verkehrsgrün | Gesamtstädt. Maßnahmen im Bereich Verkehrsgrün |
| 5680612011000 | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Bonn | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Bonn |
| 5680712013000 | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Bad Godesberg | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Bad Godesberg |
| 5680812015000 | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Beuel | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Beuel |
| 5680912017000 | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Hardtberg | Kosten des zugehörigen Straßenbegleitgrüns Stadtbezirk Hardtberg |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Kreisstraßen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.). | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Kreisstraßen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.). |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 90.000 pro Jahr Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Beschilderung, Markierung und Demarkierung. | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 90.000 pro Jahr Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Beschilderung, Markierung und Demarkierung. |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| 1.12.02 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5660012021000 | | |
| 5660612021141 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | |
| 5660612021141 | K1 Rabinstraße, Umgestaltung, abhängig von Maßnahme Viktoriabücke | |
| 5660612021375 | K2, Im Wingert, Herstellung restlicher Gehweg | |
| 5660612021535 | K1 Meckenheimer Allee, Umgestaltung | |
| 5660612021743 | Erwarteter LZ zur Maßnahme | |
| 5660612021743 | K1 Thomastraße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung, abhängig von Maßnahme Viktoriabücke | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Landesstraßen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Ordentliche Erträge | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 219.200,00 | 220.200,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | 222.200,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Ordentliche Aufwendungen | 219.300,00 | 220.300,00 | 221.300,00 | 221.300,00 | 222.300,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.03 | Saldo Ergebnisplan | 218.800,00 | 219.800,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 221.800,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660012031000 | 78.3200 | Ausstatt. Landesstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612031113 | 78.5200 | L 183, Bornheimer St | 50.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612031403 | 78.5200 | L 183, Justus-von-Lie | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612031658 | 78.5200 | L 300, Römerstr. BN | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660812033291 | 78.5200 | L 193, Königswintere | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Landesstraßen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.). | Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Landesstraßen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.). |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 13.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau des Lichtsignalanlagen auf LED. | Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 13.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau des Lichtsignalanlagen auf LED. |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| 1.12.03 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5660012031000 | | |
| 5660612031113 | L183, Bornheimer Straße, Umgestaltung | L183, Bornheimer Straße, Umgestaltung |
| 5660612031403 | L183, Justus-von- Liebig-Straße, Erneuerung Randbereiche | L183, Justus-von- Liebig-Straße, Erneuerung Randbereiche |
| 5660612031658 | Straßenbahnhaltestelle Chlodwigplatz | Straßenbahnhaltestelle Chlodwigplatz |
| 5660812033291 | Umgestaltung der Straße | Umgestaltung der Straße |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Bundesstraßen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Ordentliche Erträge | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 900.800,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 906.100,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Ordentliche Aufwendungen | 900.900,00 | 900.100,00 | 900.100,00 | 900.100,00 | 906.200,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.04 | Saldo Ergebnisplan | 897.900,00 | 897.100,00 | 897.100,00 | 897.100,00 | 903.200,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660012041000 | 78.3200 | Ausstg. Bundesstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660612041240 | 78.5200 | B 9, Friedrich-Ebert | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712043000 | 68.1100 | B 9, Straßentunnel | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5660712043000 | 78.5200 | B 9, Straßentunnel | 1.150.000,00 | 2.150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 12 | 5660912044320 | 78.5200 | B 56, Am Burgweiher | 0,00 | 325.000,00 | 1.225.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Ordentliche Erträge | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- | 3.200.000,00- |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Ordentliche Aufwendungen | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.05 | Saldo Ergebnisplan | 3.159.000,00- | 3.159.000,00- | 3.159.000,00- | 3.159.000,00- | 3.159.000,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5660012051001 | 78.3100 | Parkscheinautomaten | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 5660712053040 | 78.5200 | Parkplatz Rigal'sche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5660912050900 | 78.5200 | Park+Ride-Plätze HA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | ÖPNV | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Ordentliche Aufwendungen | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.06 | Saldo Ergebnisplan | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Verkehrsplanung | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Ordentliche Erträge | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 | 8.915.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.565.500,00 | 1.595.500,00 | 1.640.500,00 | 1.560.500,00 | 1.560.500,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 7.732.000,00 | 7.732.000,00 | 7.748.000,00 | 7.778.000,00 | 7.758.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Ordentliche Aufwendungen | 9.303.400,00 | 9.333.400,00 | 9.394.400,00 | 9.344.400,00 | 9.324.400,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.07 | Saldo Ergebnisplan | 388.400,00 | 418.400,00 | 479.400,00 | 429.400,00 | 409.400,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5610012071000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | 5610012071000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5610012079000 | 78.3100 | Fahrradhauptstadt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 5610012079000 | 78.5100 | Fahrradhauptstadt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| 12 | 5610012079000 | 78.5200 | Fahrradhauptstadt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 | 183.000,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Ordentliche Erträge | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 | 6.109.064,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 7.108.369,00 | 7.108.369,00 | 7.108.369,00 | 7.108.369,00 | 7.108.369,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 644.632,00 | 644.632,00 | 644.632,00 | 644.632,00 | 644.632,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Ordentliche Aufwendungen | 7.753.001,00 | 7.753.001,00 | 7.753.001,00 | 7.753.001,00 | 7.753.001,00 |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 1.12.08 | Saldo Ergebnisplan | 1.643.937,00 | 1.643.937,00 | 1.643.937,00 | 1.643.937,00 | 1.643.937,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 12 | 5700012080300 | 68.3100 | Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5700012080300 | 78.3100 | Fahrzeugbeschaffung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5700012081000 | 78.3100 | EB Str-reing/Winterd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5700012081000 | 78.3200 | EB Str-reing/Winterd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Amt 68 TE-übergreifend | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 178.376,00 | 180.676,00 | 180.676,00 | 180.676,00 | 180.676,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 101.193,00 | 103.521,00 | 103.521,00 | 103.521,00 | 103.521,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Ordentliche Aufwendungen | 279.569,00 | 284.197,00 | 284.197,00 | 284.197,00 | 284.197,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.00 | Saldo Ergebnisplan | 279.569,00 | 284.197,00 | 284.197,00 | 284.197,00 | 284.197,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Öffentliches Grün | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 15.000,00 | 15.345,00 | 15.345,00 | 15.345,00 | 15.345,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.500,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 156.550,00 | 102.391,00 | 102.391,00 | 102.391,00 | 102.391,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Ordentliche Erträge | 173.150,00 | 119.373,00 | 119.373,00 | 119.373,00 | 119.373,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Ordentliche Aufwendungen | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.01 | Saldo Ergebnisplan | 2.726.850,00 | 2.780.627,00 | 2.780.627,00 | 2.780.627,00 | 2.780.627,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 13 | 5680013011000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 | 5680013011000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 13 | 5680013011100 | 78.5300 | Flächenumwandlg. z. | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680013011300 | 78.3100 | Beschaffung Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680013012000 | 68.1100 | BK Grünes C | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680013012000 | 78.5300 | BK Grünes C | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680013019999 | 78.3100 | Festwerte Amt 68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | 5680013019999 | 78.3200 | Festwerte Amt 68 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | 5680613010100 | 78.5200 | BK Ausbau Grünanlage | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13 | 5680613010500 | 68.1100 | BK Stadt zum Rhein B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613010500 | 78.5200 | BK Stadt zum Rhein B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613011016 | 78.5200 | BK Wegebau BN | 70.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13 | 5680613011150 | 78.5200 | BK Brassertufer BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613011619 | 681900 | BK Grüne Mitte Auerb | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613011619 | 78.5200 | BK Grüne Mitte Auerb | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613011620 | 78.5200 | BK Ausgleichsfläche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613011628 | 78.5200 | BK Dorfplatz Graurhe | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680713010300 | 78.5200 | BK Ausbau Grünanlage | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13 | 5680713011027 | 78.5200 | BK Wegebau GO | 70.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13 | 5680713013010 | 78.5300 | BK Rheinaue (linksrh) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680813010500 | 78.5200 | BK Ausbau Grünanlage | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 | 5680813011038 | 78.5200 | BK Wegebau BE | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | 5680813015030 | 68.1100 | BK Rathausvorplatz B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680813015030 | 78.5200 | BK Rathausvorplatz B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680813015318 | 78.5200 | BK Zementfabrik (Aus | 50.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680913010700 | 78.5200 | BK Ausbau Grünanlage | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13 | 5680913011049 | 78.5200 | BK Wegebau HA | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | 5680913017040 | 78.5200 | BK Ausgleichsfläche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Forstwirtschaft | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 70.000,00 | 70.897,00 | 70.897,00 | 70.897,00 | 70.897,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 8.847,37 | 8.983,37 | 8.983,37 | 8.983,37 | 8.983,37 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Ordentliche Erträge | 78.847,37 | 79.880,37 | 79.880,37 | 79.880,37 | 79.880,37 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 73.700,00 | 74.273,00 | 74.273,00 | 74.273,00 | 74.273,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 5.850,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | 5.985,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 17.650,00 | 18.056,00 | 18.056,00 | 18.056,00 | 18.056,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Ordentliche Aufwendungen | 103.200,00 | 104.314,00 | 104.314,00 | 104.314,00 | 104.314,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.02 | Saldo Ergebnisplan | 24.352,63 | 24.433,63 | 24.433,63 | 24.433,63 | 24.433,63 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 13 | 5680013021000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | 5680013021000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | 5680613021000 | 78.5200 | BK Wegebau BN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | 5680613021100 | 68.1100 | BK Haus der Natur BN | -480.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021100 | 78.5100 | BK Haus der Natur BN | 600.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021100 | 78.5200 | BK Haus der Natur BN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021110 | 78.5200 | DSL-Verbindung Haus | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021120 | 78.5200 | BK Forsteinrichtung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021200 | 78.5200 | BK Weg der Artenviel | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021300 | 78.5200 | BK Wildgehege BN | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613021400 | 78.5200 | BK Sanierung v. Trep | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613022000 | 68.1900 | Flächenankauf/ Fläch | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 13 | 5680613022000 | 78.5200 | Flächenankauf/ Fläch | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Friedhöfe | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 5.741.000,00- | 5.741.000,00- | 5.741.000,00- | 5.741.000,00- | 5.741.000,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 48.000,00- | 48.184,00- | 48.184,00- | 48.184,00- | 48.184,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- | 265.000,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 8.000,00- | 8.023,00- | 8.023,00- | 8.023,00- | 8.023,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Ordentliche Erträge | 6.062.000,00- | 6.062.207,00- | 6.062.207,00- | 6.062.207,00- | 6.062.207,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 1.406.094,00 | 1.369.999,00 | 1.369.999,00 | 1.369.999,00 | 1.369.999,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 325.923,00 | 327.297,00 | 327.297,00 | 327.297,00 | 327.297,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Ordentliche Aufwendungen | 1.732.017,00 | 1.697.296,00 | 1.697.296,00 | 1.697.296,00 | 1.697.296,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.03 | Saldo Ergebnisplan | 4.329.983,00- | 4.364.911,00- | 4.364.911,00- | 4.364.911,00- | 4.364.911,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 13 | 5680013030100 | 78.5200 | BK Ausbau Containers | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | 5680013031000 | 78.2100 | Ersatzbeschaffungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 13 | 5680013031000 | 78.3100 | Ersatzbeschaffungen | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 13 | 5680013031000 | 78.3200 | Ersatzbeschaffungen | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | 5680013031000 | 78.5200 | BK Grabkammern | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613030016 | 78.5200 | BK Wege BN | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 13 | 5680613031016 | 78.5200 | BK Bauliche Anl. BN | 80.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 13 | 5680613031070 | 78.5200 | BK FH Poppelsdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680613031070 | 78.5100 | BK FH Poppelsdorf | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5680713030027 | 78.5200 | BK Wege GO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | 5680713031027 | 78.5200 | BK Bauliche Anl. GO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13 | 5680813030038 | 78.5200 | BK Wege BE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 13 | 5680813031038 | 78.5200 | BK Bauliche Anl. BE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | 5680813035010 | 681000 | BK FH Platanenweg | | | | | |
| 13 | 5680813035010 | 681100 | BK FH Platanenweg | | | | | |
| 13 | 5680813035010 | 785100 | BK FH Platanenweg | | | | | |
| 13 | 5680813035010 | 78.5200 | BK FH Platanenweg | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5680813035040 | 785100 | BK FH Villich BE | | | | | |
| | 5680813035100 | 785100 | BK FH Geislar | | | | | |
| | 5680813035200 | 785100 | BK FH Schwarzhain | | | | | |
| 13 | 5680913030049 | 78.5200 | BK Wege HA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13 | 5680913031049 | 78.5200 | BK Bauliche Anl. HA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Natur und Landschaft | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 95.200,00- | 95.200,00- | 95.200,00- | 95.200,00- | 95.200,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 51.850,00- | 51.850,00- | 51.850,00- | 51.850,00- | 51.850,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- | 600,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 30.000,00- | 30.000,00- | 30.000,00- | 30.000,00- | 30.000,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Ordentliche Erträge | 177.850,00- | 177.850,00- | 177.850,00- | 177.850,00- | 177.850,00- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 96.000,00 | 75.500,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 26.815,00 | 26.815,00 | 26.815,00 | 26.815,00 | 26.815,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 | 64.900,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Ordentliche Aufwendungen | 187.715,00 | 167.215,00 | 162.715,00 | 162.715,00 | 162.715,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.07 | Saldo Ergebnisplan | 9.865,00 | 10.635,00- | 15.135,00- | 15.135,00- | 15.135,00- |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 13 | 5560013071000 | 68.3200 | Besch. Natur u. Land | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 13 | 5560013071000 | 78.3200 | Besch. Natur u. Land | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Hochwasserschutz und Gewässer | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 364.500,00 | 384.500,00 | 334.500,00 | 334.500,00 | 334.500,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Ordentliche Aufwendungen | 377.300,00 | 397.300,00 | 347.300,00 | 347.300,00 | 347.300,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Finanzergebnis | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.13.08 | Saldo Ergebnisplan | 377.300,00 | 397.300,00 | 347.300,00 | 347.300,00 | 347.300,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 13 | 5660013081000 | 78.3100 | Ausstg. Hochw/GewSch | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | 5660013081000 | 78.3200 | Ausstg. Hochw/GewSch | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | 5660013089010 | 78.5200 | Wasserrahmenrichtl. | 100.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13 | 5660013089020 | 78.3100 | Bachpegel | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660613081170 | 78.5200 | Hochw. Graurheindorf | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 13 | 5660613081170 | 78.2100 | Hochw. Graurheindorf | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660713083010 | 78.5200 | Mehlemer Bach GO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085090 | 68.1100 | Vilicher Bach BE | 0,00 | -528.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085090 | 78.5200 | Vilicher Bach BE | 0,00 | 880.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085180 | 78.5200 | Hochw. Siegdeich | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085190 | 68.1100 | Hochw. Beuel-Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085190 | 78.5200 | Hochw. Beuel-Nord | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660813085200 | 78.5200 | Hochw. Hermannstr. | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 13 | 5660913087010 | 78.5200 | Hohnderfeldbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660913087020 | 78.5200 | Lengsdorfer Bach | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660913087030 | 78.2100 | Kreuzberghang | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5660913087030 | 78.5200 | Kreuzberghang | 10.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Umweltschutz | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 83.400,00- | 83.400,00- | 83.400,00- | 83.400,00- | 83.400,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 55.550,00- | 55.550,00- | 55.550,00- | 55.550,00- | 55.550,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 3.000,00- | 1.000,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 7.847,37- | 7.847,37- | 7.847,37- | 7.847,37- | 7.847,37- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Ordentliche Erträge | 147.797,37- | 147.797,37- | 147.797,37- | 149.797,37- | 147.797,37- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 343.250,00 | 339.106,00 | 338.250,00 | 338.250,00 | 339.106,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 213.500,00 | 213.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 109.650,00 | 109.650,00 | 109.650,00 | 109.650,00 | 109.150,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Ordentliche Aufwendungen | 672.400,00 | 668.256,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 666.756,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Saldo Ergebnisplan | 524.602,63 | 520.458,63 | 518.602,63 | 516.602,63 | 518.958,63 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 14 | 5560014011000 | 78.3100 | Beschaffungen Umwelt | 56.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 14 | 5560014011000 | 78.3200 | Beschaffungen Umwelt | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14 | 5560014011001 | 78.3100 | Lokale Energieagentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Immissionsschutzverfahren | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 23.500,00- | 23.500,00- | 23.500,00- | 23.500,00- | 23.500,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Ordentliche Erträge | 63.500,00- | 63.500,00- | 63.500,00- | 63.500,00- | 63.500,00- |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Ordentliche Aufwendungen | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1.14.02 | Saldo Ergebnisplan | 47.500,00- | 47.500,00- | 47.500,00- | 47.500,00- | 47.500,00- |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Ordentliche Erträge | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- | 179.000,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 220.760,37 | 220.660,37 | 217.984,03 | 204.100,00 | 213.725,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 154.000,00 | 154.000,00 | 173.625,00 | 173.625,00 | 154.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 303.161,56 | 309.261,56 | 304.261,56 | 304.461,56 | 310.461,56 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Ordentliche Aufwendungen | 677.921,93 | 683.921,93 | 695.870,59 | 682.186,56 | 678.186,56 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Finanzergebnis | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Saldo Ergebnisplan | 498.921,93 | 504.921,93 | 516.870,59 | 503.186,56 | 499.186,56 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 15 | 5030015011000 | 78.3100 | EB Wirtschaftsförder | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 15 | 5030015011000 | 78.3200 | EB Wirtschaftsförder | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Tourismus | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Ordentliche Erträge | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- | 175.000,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.050,00 | 110.100,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 463.500,00 | 461.500,00 | 481.500,00 | 481.500,00 | 481.500,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 94.750,00 | 94.750,00 | 94.750,00 | 94.750,00 | 94.750,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Ordentliche Aufwendungen | 709.250,00 | 707.250,00 | 727.250,00 | 727.300,00 | 727.350,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Finanzergebnis | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.02 | Saldo Ergebnisplan | 534.250,00 | 532.250,00 | 552.250,00 | 552.300,00 | 552.350,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 15 | 5030015021000 | 78.3100 | EB Tourismus | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 | 5030015021000 | 78.3200 | EB Tourismus | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | Anpassung der Einnahmeseite auf klar definierbare Beträge. | Anpassung der Einnahmeseite auf klar definierbare Beträge. |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | Rechnungsergebnis: 2010 PRAP Baskethalle, Rechnungsergebnis 2011: PRAP Baskethalle, wird nicht von Amt 03 beplant. | Rechnungsergebnis: 2010 PRAP Baskethalle, Rechnungsergebnis 2011: PRAP Baskethalle, wird nicht von Amt 03 beplant. |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto | Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | Eigenanteile an neuen Projekten: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Fachkräftemarkt, Projekt Zukunft Bonn (Bonn/Berlin), Umsetzung städtisches Gewerbeflächenkonzept. | Eigenanteile an neuen Projekten: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Fachkräftemarkt, Projekt Zukunft Bonn (Bonn/Berlin), Umsetzung städtisches Gewerbeflächenkonzept. |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | Zuschuss 154.000 € an die Verbraucherzentrale, hohes Rechnungsergebnis 2010 und 2011 wegen aktivem Rechnungsabgrenzungsposten Telekom Baskets. | Zuschuss von 154.000 € an die Verbraucherzentrale. |
| 1.15.01 | Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto | Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| 1.15.01 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5030015011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) |
| 5030015011000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung) |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | Bisher keine Einnahmen generiert | Bisher keine Einnahmen generiert |
| 1.15.02 | Verkauf Merchandisingartikel, zuletzt im März 2012 angepasst. | Verkauf Merchandisingartikel, zuletzt im März 2012 angepasst. |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | 430.000 € Betriebskostenzuschuss T & C, ca. 11.000 € Zuschuss Miete Pavillon T & C, ca. 5.000 € Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH, ca. 3.000 € Zuschuss Tourismus NRW e.V., große Abweichung gegenüber Rechnungsergebnis 2011, wegen dem Projekt Germany Travel Mart 170.000 €. | 430.000 € Betriebskosten- zuschuss T & C, ca. 11.000 € Zuschuss Miete Pavillon T & C, ca. 5.000 € Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH, ca. 3.000 € Zuschuss Tourismus NRW e.V. |
| 1.15.02 | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. | Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011. |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | | |
| 1.15.02 | Insgesamt keine Abweichung zum Finanzplan 2013. | Insgesamt keine Abweichung zum Finanzplan 2013. |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5030015021000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info) |
| 5030015021000 | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info) | Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info) |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Konferenzzentrum/Beethovenhalle | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | 4.915.441,00- | 4.974.766,00- | 5.387.057,00- | 5.452.638,00- | 5.521.593,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 610.000,00- | 1.470.500,00- | 3.931.525,00- | 3.943.099,00- | 3.955.256,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Ordentliche Erträge | 5.525.441,00- | 6.445.266,00- | 9.318.582,00- | 9.395.737,00- | 9.476.849,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 11 50 Personalaufwendungen | 983.828,00 | 1.533.019,00 | 1.684.670,00 | 1.738.910,00 | 1.795.856,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 8.044.988,00 | 8.498.189,00 | 7.020.248,00 | 5.709.245,00 | 5.784.347,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 1.070.380,00 | 1.484.077,00 | 1.610.457,00 | 1.643.519,00 | 1.678.711,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Ordentliche Aufwendungen | 10.099.196,00 | 11.515.285,00 | 10.315.375,00 | 9.091.674,00 | 9.258.914,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 19 46 Finanzerträge | 1.154.700,00- | 1.156.400,00- | 1.158.700,00- | 1.163.900,00- | 1.165.700,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Finanzergebnis | 845.300,00 | 1.343.600,00 | 1.341.300,00 | 1.336.100,00 | 1.334.300,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.07 | Saldo Ergebnisplan | 5.419.055,00 | 6.413.619,00 | 2.338.093,00 | 1.032.037,00 | 1.116.365,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 15 | 5900015071000 | 78.3100 | EB Bürogeräte | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071010 | 78.3100 | BK Beethovenhalle | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 5900015071010 | 78.3200 | BK Beethovenhalle | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 5900015071010 | 785300 | BK Beethovenhalle | 200.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071012 | 78.3100 | WCCB-Bestandsbauten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 5900015071012 | 78.3200 | WCCB-Bestandsbauten | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15 | 5900015071013 | 68.1000 | Fertigst Konferenz. | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 68.1100 | Fertigst Konferenz. | -3.000.000,00 | -10.736.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 692700 | Fertigst Konferenz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 692600 | Fertigst Konferenz. | -16.854.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 68.2100 | Fertigst Konferenz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 68.4500 | Fertigst Konferenz. | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 78.4500 | Fertigst Konferenz. | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 15 | 5900015071013 | 78.5100 | Fertigst Konferenz. | 38.000.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 792700 | Fertigst Konferenz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 5900015071013 | 792600 | Fertigst Konferenz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Anteile an Unternehmen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Ordentliche Aufwendungen | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 19 46 Finanzerträge | 281.118,00- | 238.718,00- | 226.718,00- | 252.318,00- | 252.318,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Finanzergebnis | 281.118,00- | 238.718,00- | 226.718,00- | 252.318,00- | 252.318,00- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.10 | Saldo Ergebnisplan | 188.118,00- | 145.718,00- | 133.718,00- | 159.318,00- | 159.318,00- |

| Produktgruppe | Erläuterungen der Verwaltung für 2013 | Erläuterungen der Verwaltung für 2014 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | Reduzierte Ansätze durch die Anpassung an das tatsächliche Fertigstellungsdatum im Frühjahr 2014. | Reduzierte Ansätze durch die Anpassung an das tatsächliche Fertigstellungsdatum im Frühjahr 2014. |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | In neuer Liste höhere Personalaufwendungen, da ab 2014 für die Erweiterungsbauten zusätzliches Personal benötigt wird. | In neuer Liste höhere Personalaufwendungen, da ab 2014 für die Erweiterungsbauten zusätzliches Personal benötigt wird. |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. | In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen. |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | Ergänzung von WCCB-Habenzinsen, daher höhere Erträge. | Ergänzung von WCCB-Habenzinsen, daher höhere Erträge. |
| 1.15.07 | Zinsen Kredit Forderungskaufvertrag, tatsächliche Höhe erst bei Aufnahme des Kredits bekannt | Zinsen Kredit Forderungskaufvertrag, tatsächliche Höhe erst bei Aufnahme des Kredits bekannt |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| 1.15.07 | | |
| Finanzstelle investiv | | |
| 5900015071000 | Bürogeräte PGK | Bürogeräte PGK |
| 5900015071010 | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle |
| 5900015071010 | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle |
| 5900015071012 | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten |
| 5900015071012 | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten | Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten |
| 5900015071013 | Bundeszweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum | Bundeszweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum |
| 5900015071013 | Landeszuweisung nach Fertigstellung Kongresszentrum | Landeszuweisung nach Fertigstellung Kongresszentrum |
| | | |
| 5900015071013 | | |
| 5900015071013 | Entnahme Rücklage | Entnahme Rücklage |
| 5900015071013 | Rückzahlung Entnahme Rücklage | Rückzahlung Entnahme Rücklage |
| 5900015071013 | Fertigstellung Konferenzzentrum/Abgeordneten Häuser/Parkhaus | Fertigstellung Konferenzzentrum/Abgeordneten Häuser/Parkhaus |
| | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | 90.000 Verlustübernahme SRS; 3.000 Unterhaltungsaufwand Rampe ASF | Fortgeschriebener Wert auf der Basis des Jahres 2013 |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | Reduzierung der geplanten Ausschüttung der MVA auf 178.400€ aufgrund erwarteter geringerer Durchsatzmengen. | Reduzierung der geplanten Ausschüttung der MVA auf 178.400€ aufgrund erwarteter geringerer Durchsatzmengen. |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |
| 1.15.10 | | |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Kreditwirtschaft | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Ordentliche Erträge | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Ordentliche Aufwendungen | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 19 46 Finanzerträge | 3.277.120,26 | 3.242.174,27 | 5.013.828,28 | 6.995.482,30 | 8.169.336,32 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 27.849.600,00 | 27.634.500,00 | 28.409.550,00 | 29.961.900,00 | 31.287.800,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Finanzergebnis | 24.572.479,74 | 24.392.325,73 | 23.395.721,72 | 22.966.417,70 | 23.118.463,68 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Saldo Ergebnisplan | 24.526.479,74 | 24.346.325,73 | 23.349.721,72 | 22.920.417,70 | 23.072.463,68 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Anlage von Finanzmitteln | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 19 46 Finanzerträge | 375.800,00 | 356.200,00 | 335.400,00 | 313.500,00 | 290.300,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Finanzergebnis | 375.800,00 | 356.200,00 | 335.400,00 | 313.500,00 | 290.300,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.02 | Saldo Ergebnisplan | 375.800,00 | 356.200,00 | 335.400,00 | 313.500,00 | 290.300,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 16 | 5201016021000 | 68.4660 | Finanzanlagen | -351.900,00 | -371.600,00 | -392.300,00 | -414.300,00 | -437.400,00 |
| 16 | 5201016021000 | 68.4670 | Finanzanlagen | -9.411.480,00 | -9.411.480,00 | -9.411.480,00 | -9.411.480,00 | -9.411.480,00 |
| 16 | 5201016021000 | 68.4500 | Finanzanlagen | -5.168.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 5201016021000 | 78.4670 | Finanzanlagen | 9.411.480,00 | 9.411.480,00 | 9.411.480,00 | 9.411.480,00 | 9.411.480,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Liquiditätsmanagement | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 19 46 Finanzerträge | 1.113.000,00 | 598.400,00 | 538.100,00 | 500.300,00 | 500.300,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 6.728.125,00 | 10.531.575,00 | 13.166.325,00 | 15.092.225,00 | 16.502.225,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Finanzergebnis | 5.615.125,00 | 9.933.175,00 | 12.628.225,00 | 14.591.925,00 | 16.001.925,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.03 | Saldo Ergebnisplan | 5.615.125,00 | 9.933.175,00 | 12.628.225,00 | 14.591.925,00 | 16.001.925,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Forderungsverwaltung | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 19 46 Finanzerträge | 34.200,00 | 33.000,00 | 32.400,00 | 31.600,00 | 30.600,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 210.000,00 | 125.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Finanzergebnis | 365.800,00 | 317.000,00 | 267.600,00 | 178.400,00 | 94.400,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.04 | Saldo Ergebnisplan | 365.800,00 | 317.000,00 | 267.600,00 | 178.400,00 | 94.400,00 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 16 | 5201016041000 | 68.6120 | Forderungsverwaltung | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 5201016041000 | 68.6150 | Forderungsverwaltung | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.400,00 | -36.400,00 | -36.700,00 |
| 16 | 5201016041000 | 68.6180 | Forderungsverwaltung | -78.300,00 | -79.400,00 | -78.900,00 | -77.000,00 | -76.700,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Allg. Zuw./Uml./Abg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 102.371.083,00 | 113.365.172,00 | 117.403.713,00 | 124.887.471,00 | 133.294.223,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Ordentliche Erträge | 121.871.083,00 | 132.865.172,00 | 136.903.713,00 | 144.387.471,00 | 152.794.223,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 78.850.837,00 | 82.315.599,59 | 86.982.018,25 | 90.804.607,38 | 94.793.531,18 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Ordentliche Aufwendungen | 78.850.837,00 | 82.315.599,59 | 86.982.018,25 | 90.804.607,38 | 94.793.531,18 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Finanzergebnis | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.05 | Saldo Ergebnisplan | 43.020.246,00 | 50.549.572,41 | 49.921.694,75 | 53.582.863,62 | 58.000.691,82 |
| | Finanzstelle investiv | Finanzposition | | | | | | |
| 16 | 5200016051000 | 68.1100 | Allg. Zuweisungen/Um | -7.884.946,00 | -7.884.946,00 | -7.884.946,00 | -7.884.946,00 | -7.884.946,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Steuern | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | 474.712.229,00 | 492.741.481,00 | 511.258.272,00 | 529.300.172,00 | 548.100.435,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 | 6.010.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Ordentliche Erträge | 483.222.229,00 | 501.251.481,00 | 519.768.272,00 | 537.810.172,00 | 556.610.435,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 15 53 Transferaufwendungen | 29.353.164,00 | 30.527.572,00 | 31.748.449,00 | 32.859.489,00 | 34.009.960,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Ordentliche Aufwendungen | 29.418.664,00 | 30.593.072,00 | 31.813.949,00 | 32.924.989,00 | 34.075.460,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Finanzergebnis | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.06 | Saldo Ergebnisplan | 452.303.565,00 | 469.158.409,00 | 486.454.323,00 | 503.385.183,00 | 521.034.975,00 |

| Produktbereich | Bezeichnung Produktbereich | Produktgruppe | Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Amt 50 PB-übergreifend | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 52.650,00 | 52.650,00 | 52.650,00 | 52.650,00 | 52.650,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Aufwendungen | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Saldo Ergebnisplan | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Amt 56 PB-übergreifend | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Aufwendungen | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Saldo Ergebnisplan | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Amt 66 PB-übergreifend | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 03 42 Sonst. Transfererträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg. | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen | 79.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 09 47 Bestandsveränderungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Erträge | 669.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 | 659.500,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 11 50 Personalaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 12 51 Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. | 5.548.450,00 | 5.641.050,00 | 5.641.850,00 | 5.642.850,00 | 5.643.750,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 15 53 Transferaufwendungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen | 36.050,00 | 26.070,00 | 26.090,00 | 26.100,00 | 26.110,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Ordentliche Aufwendungen | 5.584.500,00 | 5.667.120,00 | 5.667.940,00 | 5.668.950,00 | 5.669.860,00 |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 19 46 Finanzerträge | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Finanzergebnis | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Z 27/28 Interne Verrechnungen | | | | | |
| 00 | PB übergreifend | 1.00.00 | Saldo Ergebnisplan | 4.915.000,00 | 5.007.620,00 | 5.008.440,00 | 5.009.450,00 | 5.010.360,00 |

| Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung |
| | Erträge |
| | Steuern und ähnliche Abgaben |
| | Realsteuern |
| 401100 | Grundsteuer A |
| 401200 | Grundsteuer B |
| 401300 | Gewerbesteuer |
| | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern |
| 402100 | Gemeindeanteil Einkommensteuer |
| 402200 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
| | Sonstige Gemeindesteuern |
| 403100 | Vergnügungssteuer |
| 403200 | Hundesteuer |
| 403300 | Jagdsteuer |
| 403400 | Zweitwohnungssteuer |
| 403900 | Sonstige örtliche Steuern |
| | Steuerähnliche Erträge |
| 404100 | Fremdenverkehrsabgaben |
| 404200 | Abgaben von Spielbanken |
| 404900 | Sonstige steuerähnliche Erträge |
| | Ausgleichsleistungen |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich |
| 405200 | Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende |
| | Steuerähnliche Abgaben |
| 406000 | Steuerähnliche Abgaben |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| | Schlüsselzuweisungen |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land |
| | Bedarfszuweisungen |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land |
| 412200 | Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV) |
| | Sonstige Allgemeine Zuweisungen |
| 413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund |
| 413200 | Allgemeine Zuweisungen vom Land |
| 413201 | Weiterleitung Landeszuschüsse OGS |
| 413300 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) |
| 413301 | Kommunale Zuschüsse OGS |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |
| 414000 | Zuweisungen vom Bund |
| 414100 | Zuweisungen vom Land |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden (GV) |
| 414300 | Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. |
| 414400 | Zuweisungen vom so. öff. Bereich |
| 414500 | Zuschüsse von verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 414600 | Zuschüsse von so. öffentlichen Sonderrechnungen |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen |
| 414800 | Zuschüsse von übrigen Bereichen |
| | |
| 415000 | Ertr. Festw. Zuweisung Bund |
| 415100 | Ertr. Festw. Zuweisung Land |
| 415200 | Ertr. Festw. Zuweisung Gemeinden |
| 415300 | Ertr. Festw. Zuweisung Zweckverbände |
| 415400 | Ertr. Festw. Zuweisung so. öffentl. Bereich |
| 415500 | Ertr. Festw. Zuschüsse verbund. Untern. u. ä. |
| 415600 | Ertr. Festw. Zuschüsse so. öff. SoRe |
| 415700 | Ertr. Festw. Zuschüsse priv. Unternehmen |
| 415800 | Ertr. Festw. Zuschüsse übrige Bereiche |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 416100 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund |
| 416103 | KOR Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund |
| 416110 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land |
| 416113 | KOR Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land |
| 416120 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden (GV) |
| 416123 | KORAufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden (GV) |
| 416130 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb. u. dgl. |
| 416140 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B. |
| 416150 | Aufl. SoPo aus Zusch. v. Unt., Bet., Sond. |
| 416153 | KOR Aufl. SoPo Zus. verb. U., Bet., Sond. |
| 416160 | Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe |
| 416170 | Aufl. von Zuschüssen privater Untern. |
| 416173 | KOR Aufl. von Zuschüssen privater Untern. |
| 416180 | Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich |
| 416183 | KOR Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich |
| | Allgemeine Umlagen |
| 418100 | Allgemeine Umlagen Land |
| 418200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) |
| | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Ausweis unter 44) |
| 419100 | Leistungsbet. f. d. Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitssuchende (Ausweis unter 44) |
| | Sonstige Transfererträge |
| | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen |
| 421100 | SozL. aE. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz |
| 421110 | SozL. aE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpfl. |
| 421120 | SozL. aE. Leistungen von Sozialleistungstr. |
| 421130 | SozL. aE. Leistungen Pflegeversicherung |
| 421140 | SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe |
| 421190 | SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen |
| | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen |
| 422100 | SozL. iE. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz |
| 422110 | SozL. iE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpfl. |
| 422120 | SozL. iE. Leistungen von Sozialleistungstr. |
| 422130 | SozL. iE. Leistungen Pflegeversicherung |
| 422140 | SozL. iE. Rückzahlung von Hilfe |
| 422190 | SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen |
| | Schuldendiensthilfen |
| 423000 | Schuldendiensthilfen vom Bund |
| 423100 | Schuldendiensthilfen vom Land |
| 423200 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) |
| 423300 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden |
| 423400 | Schuldendiensthilfen von so. öff. B. |
| 423500 | Schuldendiensthilfen von verb. U., Bet., Sond. verm. |
| 423600 | Schuldendiensthilfen von so. öff. Sonderrechnungen |
| 423700 | Schuldendiensthilfen von priv. Untern. |
| 423800 | Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen |
| | Andere sonstige Transfererträge |
| 429100 | Andere sonstige Transfererträge |
| 429199 | Erstattungen Leistungen nach § 16 III SGB II |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte |
| | Verwaltungsgebühren |
| 431100 | Verwaltungsgebühren |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |
| 432100 | Benutzungsgebühren |
| 432200 | Sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte |
| | Zweckgebundene Abgaben |
| 436100 | Zweckgebundene Abgaben |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge |
| 437110 | Auflösung SoPo für Beiträge (KAG) |
| 437120 | Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge (BauGB) |
| | Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich |
| 438110 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Rettungsdienst" |
| 438120 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "LOLA - optimierter Laborbetrieb" |
| 438130 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Märkte" |
| 438140 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Stadtentwässerung" |
| 438150 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Straßenreinigung" |
| 438160 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Abfallentsorgung" |
| 438170 | Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Bestattungswesen" |
| 438190 | Auflösung Sonstige SoPo Gebührenaussgleich |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen |
| | Mieten und Pachten |
| 441100 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
| | Erträge aus Verkauf |
| 442100 | Erträge aus Verkauf |
| | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte |
| 446100 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte |
| | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 448000 | Erstattungen vom Bund |
| 448100 | Erstattungen vom Land |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) |
| 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden |
| 448400 | Erstattungen vom so. öff. Bereich |
| 448500 | Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 448600 | Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen |
| | Sonstige ordentliche Erträge |
| | Konzessionsabgaben |
| 451100 | Konzessionsabgaben |
| | Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre |
| 452100 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre |
| | Erträge aus Veräuß. von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens |
| 454100 | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden |
| 454101 | Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden (Kaufpreisausgl., kein Anlagenstammsatz) |
| 454103 | KOR Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden |
| 454200 | Erträge aus d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. über 410 Euro |
| 454201 | Ertr.a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenst.über 410 € (Altdaten ohne FI-AA) |
| 454203 | KOR Erträge aus Veräuß. v. Vermögensgegenst. über 410 EUR |
| 454300 | Erträge aus d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. bis zu 410 Euro |
| 454301 | Ertr.a.d.Veräuß.v.Vermögensgegenst.bis 410 €(GWG-Sammler,o.Einzelstamms.) |
| | Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen |
| 455100 | Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen |
| | Weitere sonstige ordentliche Erträge |
| 456100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) |
| 456200 | Nebenforderungen, Säumniszuschläge |
| 456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaften, Gewährverträgen usw. |
| 456400 | Ausgleichsleistungen nach AFWoG |
| 456500 | Weitere sonstige ordentliche Erträge |
| 456510 | Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA) |
| 456540 | Erträge aus Festwerten (ab 2008: 456550) |
| 456550 | Erträge aus Festwerten (ab 2008) |
| 456600 | Ertrag aus Abfindung / Versorgungslasten |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo |
| 457100 | Auflösung von sonstigen SoPo |
| 457110 | Erträge aus Auflösung von SoPo (Stiftungen) |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge |
| 458100 | Erträge aus Zuschreibungen |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |
| 458210 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte |
| 458220 | Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger |
| 458300 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von WB auf Forderungen |
| 458310 | Ertr.a.Auflös.o.Herabs. v.Wb.auf Forderungen PSCD |
| 458400 | Erträge aus Abgrenzungen |
| 458900 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge |
| 459110 | Periodenfremde Erträge PSCD |
| | Finanzerträge |
| | Zinserträge |
| 461000 | Zinsen vom Bund |
| 461100 | Zinsen vom Land |
| 461200 | Zinsen von Gemeinden (GV) |
| 461300 | Zinsen von Zweckverbänden |
| 461400 | Zinsen vom so. öffentlichen Bereich |
| 461500 | Zinsen von verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 461600 | Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen |
| 461700 | Zinsen von Kreditinstituten |
| 461800 | Zinsen sonstiger inl. Bereich |
| 461900 | Zinsen sonstiger ausl. Bereich |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
| 465100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
| | Sonstige Finanzerträge |
| 469100 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen |
| 469101 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (umsatzsteuerrelevant, BGA) |
| 469110 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens |
| 469120 | Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens |
| 469190 | Andere sonstige zinsähnliche Erträge |
| 469200 | Verzinsung von Steuerforderungen |
| | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen |
| | Aktivierete Eigenleistungen |
| 471110 | Aktivierete Eigenleistungen aus ABR |
| | Bestandsveränderungen |
| 472100 | Bestandsveränderungen Vorräte |
| 472110 | Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen |
| 472120 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen |
| | Außerordentliche Erträge |
| | Außerordentliche Erträge |
| 491100 | Außerordentliche Erträge |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Aufwendungen |
| | Personalaufwendungen |
| | Dienstaufwendungen |
| 501000 | Personalaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| 501100 | Bezüge der Beamten |
| 501200 | Tariflich Beschäftigte |
| 501900 | Sonstige Beschäftigte |
| 501901 | Sonstige Beschäftigte (zentral) |
| | Beiträge zu Versorgungskassen |
| 502100 | Beiträge Versorgungskasse Beamte |
| 502200 | Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte |
| 502900 | Beiträge Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| 503100 | Sozialversicherungsbeiträge Beamte |
| 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte |
| 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |
| | |
| 504100 | Beihilfen |
| 504101 | Beihilfen manuelle Buchungen |
| 504110 | Fürsorge-, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte |
| | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte |
| 505100 | Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte |
| 505200 | Zuf. zu Rückstellung für Altersteilzeit |
| 505300 | Zuf. zu Rückstellung nach § 107b BeamtVG |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen |
| 506100 | Zuf. zu Beihilferückstellungen für Pensionsrückstellungen |
| 506200 | Zuf. zu Beihilferückstellungen (periodenfremde Zahlungen) |
| | Aufwendungen für Rückst.nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. |
| 507100 | Zuführungen zu Rückstellungen nicht genommenen Urlaub |
| 507200 | Zuführungen zu Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben |
| 507300 | Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen |
| 507400 | Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatical |
| | Pauschalierte Lohnsteuer |
| 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer |
| | Versorgungsaufwendungen |
| | Versorgungsaufwendungen |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte |
| 511200 | Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte |
| 511900 | Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| 513100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte |
| 513200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte |
| 513900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |
| | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen u. dgl. für Versorgungsempfänger |
| 514100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger |
| 514101 | Beihilfen u. Unterstützungsl.u. dgl. für Versorgungsempf. manuelle Buchungen |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |
| 515100 | Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |
| 516100 | Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 520000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 521100 | Unterhaltung Grundstücke, Gebäude |
| 521111 | Unterhaltung Grundstücke (Ausgleichsmaßnahmen) |
| 521120 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtung |
| 521121 | Unterhaltung der Betriebsvorrichtung (zentral) |
| 521130 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kostenerstattung |
| | Kostenerstattungen |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 523000 | Erstattungen an Bund |
| 523100 | Erstattungen an Land |
| 523200 | Erstattungen an Gemeinden (GV) |
| 523300 | Erstattungen an Zweckverbände |
| 523400 | Erstattungen an so. öffentliche Bereiche |
| 523500 | Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 523600 | Erstattungen an so. öffentliche Sonderrechnungen |
| 523700 | Erstattungen an private Unternehmen |
| 523800 | Erstattungen an übrige Bereiche |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 524110 | Aufwendungen für Heizöl |
| 524120 | Aufwendungen für Heizgas |
| 524130 | Aufwendungen für Fernwärme |
| 524140 | Aufwendungen für Strom |
| 524150 | Aufwendungen für Wasser |
| 524160 | Aufwendungen für Abfall, Abwasser, Straßenreinigung |
| 524170 | Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung |
| 524171 | Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung (nicht finanzrelevant) |
| 524180 | Aufw.f.Gebäudebewirtsch.,-unterh.,allg.Liegenschaftsverm.(nur Planung) |
| 524190 | sonstiger Gebäudebewirtschaftungsaufwand |
| | Unterhaltung von Fahrzeugen und sonst. bewegl. Vermögens |
| 525100 | Unterhaltung von Fahrzeugen |
| 525110 | Ersatzteile für Lagerbestände |
| 525112 | Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant) |
| 525120 | Treibstoffe |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| 527110 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 527120 | Schülerbeförderungskosten |
| 527130 | Wartung und Pflege von Software |
| | |
| 528000 | Transportdienste |
| 528010 | Entsorgungskosten |
| 528020 | Verwertungskosten |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 529110 | Gutachter-/Beratungskosten |
| 529120 | Lebensmittelzubereitung/ Catering |
| | Transferaufwendungen |
| 530000 | Transferaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |
| 531000 | Zuweisungen an Bund |
| 531100 | Zuweisungen an Land |
| 531101 | Weiterleitung Landeszuschüsse OGS |
| 531200 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) |
| 531201 | kommunale Zuschüsse OGS |
| 531300 | Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl. |
| 531400 | Zuweisungen an so. öffentliche Bereiche |
| 531500 | Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 531501 | Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen |
| 531600 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |
| 531700 | Zuschüsse an private Unternehmen |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche |
| 531801 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche |
| | Schuldendiensthilfen |
| 532000 | Schuldendiensthilfen an Bund |
| 532100 | Schuldendiensthilfen an Land |
| 532200 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV) |
| 532300 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände |
| 532400 | Schuldendiensthilfen an so. öff. B. |
| 532500 | Schuldendiensthilfen an ver. Unt.,Bet.,Sond. |
| 532600 | Schuldendiensthilfen an so. öff. SoRe |
| 532700 | Schuldendiensthilfen an priv. Untern. |
| 532800 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | Sozialtransferaufwendungen |
| | Soziale Leistungen an natürliche Personen auß. v. Einrichtungen |
| 533110 | Sozialhilfe an Personen auß. v. Einrichtungen |
| 533120 | Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen |
| 533130 | Grundsicherung an Personen auß. v. Einrichtungen |
| 533140 | Sozialhilfe an Personen auß. v. Einrichtungen mit Erstattungsanspruch |
| 533150 | Grundsicherung an Personen auß. v. Einrichtungen mit Erstattungsanspruch |
| 533160 | Betreutes Wohnen mit Erstattungsanspruch |
| 533170 | Betreutes Wohnen ohne Erstattungsanspruch |
| | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 533210 | Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen |
| 533220 | Jugendhilfe in Einrichtungen |
| 533230 | Grundsicherung an Personen in Einrichtungen. |
| 533240 | Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch |
| 533250 | Grundsicherung an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch |
| 533910 | Leistungen an Kriegssopfer u.ä. Anspruchsberechtigte |
| 533920 | Leistungen nach Asylbew.leistungsgesetz |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen |
| | Aufwendungen Steuerbeteiligungen |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage |
| 534200 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh. |
| | Allgemeine Zuweisungen |
| 535200 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) |
| | Allgemeine Umlagen |
| 537100 | Allgemeine Umlagen an das Land u. Nachzahl. aus d. Abrechn. des Solib. |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) |
| 537300 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche |
| | Sonstige Transferaufwendungen |
| 539120 | Aufw. f. Rückzahlung v. Inv.förd. |
| 539190 | Sonstige Transferaufwendungen |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |
| 541000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| 541110 | Personaleinstellungen |
| 541120 | Aus- und Fortbildung, Umschulung |
| 541130 | Reisekosten |
| 541140 | Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen |
| 541150 | Umzugskostenvergütung |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung usw. |
| 541162 | Dienst- und Schutzkleidung usw. (nicht finanzrelevant) |
| 541170 | Personalnebenaufwand |
| 541180 | Ausgleichsabgabe |
| 541200 | Aufwand aus Abfindung / Versorgungslasten |
| | Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten |
| 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten |
| 542200 | Leiharbeitskräfte |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten |
| | Geschäftsaufwendungen |
| 543110 | Büromaterial |
| 543120 | Zeitungen und Fachliteratur |
| 543130 | Telekommunikationsleistungen |
| 543140 | Porto u. Versandkosten |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen |
| 543151 | Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit |
| 543160 | Sonstiges Verbrauchsmaterial |
| 543162 | Sonstiges Verbrauchsmaterial (nicht finanzrelevant) |
| 543165 | Lebensmittelzutaten |
| 543170 | Bewirtungskosten |
| 543171 | Bewirtungskosten (nur BgA, nicht abzugsfähig) |
| 543172 | Geschenke |
| 543173 | Geschenke (nur BgA: nicht abzugsfähig) |
| 543180 | Ausstattung bis zu 410 € |
| 543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| | Versicherungen, Schadensfälle |
| 544110 | Versicherungsbeiträge |
| 544111 | Kfz-Versicherungsbeiträge |
| 544112 | Mitgliedsbeiträge |
| 544113 | Sonstige Beiträge |
| 544114 | Haftpflichtversicherungen |
| 544115 | Gebäudeversicherungen |
| 544116 | Kfz-Haftpflichtversicherungen |
| 544119 | Sonstige Schadensfälle |
| 544120 | Grundsteuer |
| 544121 | Kraftfahrzeugsteuer |
| 544122 | Ausfuhrzölle |
| 544123 | Andere Verbrauchssteuern |
| 544129 | Sonstige betriebliche Steuern |
| 544130 | Gewerbesteuer |
| 544131 | Körperschaftsteuer |
| 544132 | Kapitalertragssteuer |
| 544133 | Solidaritätszuschlag |
| 544200 | Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA) |
| | |
| 545100 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen |
| 545101 | Mieten (zentral) |
| 545102 | Mieten (nicht finanzrelevant) |
| 545200 | Leasing |
| | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen |
| 546100 | Leistungsbet. f. d. Umsetz. der Grundsicherung f. Arbeitssuchende |
| 546200 | Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden (nach § 16 II SGB II) |
| 546300 | Leistungsbet. bei einm. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 SGB II) |
| 546399 | Leistung nach § 16 III SGB II |
| | Wertveränderungen, Wertberichtigungen |
| 547110 | Aufwand aus Abgang immaterieller Verm.gegenst. |
| 547120 | Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens |
| 547123 | KOR Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens |
| 547210 | Wertveränderungen bei Finanzanlagen |
| 547300 | Aufwand aus Abgang von Umlaufvermögen |
| 547310 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen |
| 547320 | Aufwand aus Inventurdifferenzen |
| 547400 | Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo |
| 547500 | Aufw. zu Rückstellungen |
| 547510 | Aufwand zu Abgrenzungen |
| 547520 | Aufwand zur Aufstockung von Leibrenten |
| 547600 | Wertkorrekturen zu Forderungen |
| 547610 | Wertkorrekturen zu Forderungen PSCD |
| 547620 | Wertkorrekturen zu Forderungen Bilanz |
| 547700 | Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen |
| | Besondere ordentliche Aufwendungen |
| 548100 | Bußgelder |
| 548200 | Säumniszuschläge |
| 548300 | Aufw. f. d. Inanspr. v. Gewährverträgen u. Bürgschaften |
| 548400 | Ausgleichsleistungen nach AFWoG |
| | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 549110 | Verfügungsmittel |
| 549120 | Fraktionszuwendungen |
| 549151 | Aufwendungen für Festwerte - Grünflächen |
| 549152 | Aufwendungen für Festwerte - Schuleinrichtungen |
| 549155 | Aufwendungen für Festwerte - Medienbestand Bibliothek |
| 549160 | Umsatzsteueraufwand aus unengelt. Wertabgabe |
| 549161 | Aufwand nicht abzugsfähige Vorsteuer |
| 549170 | Aufwand aus Fehlbetrag |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| 550000 | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste) |
| | Zinsaufwendungen |
| 551000 | Zinsen an Bund |
| 551100 | Zinsen an Land |
| 551200 | Zinsen an Gemeinden (GV) |
| 551300 | Zinsen an Zweckverbände u. dgl. |
| 551400 | Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich |
| 551500 | Zinsen an verb. Unt.,Bet.,Sonderverm. |
| 551600 | Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen |
| 551700 | Zinsen an Kreditinstitute |
| 551800 | Zinsen an so. inl. Bereich |
| 551900 | Zinsen an so. ausl. Bereich |
| | Sonstige Finanzaufwendungen |
| 559100 | Kreditbeschaffungskosten |
| 559200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen |
| 559900 | Sonstige Finanzaufwendungen |
| | Bilanzielle Abschreibungen |
| | Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände und Sachanlagen |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände |
| 571110 | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen |
| 571120 | AfA Brücken und Tunnel |
| 571121 | AfA Gleisanlagen mit Steckenausl., Sicherheitsanl. |
| 571122 | AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen |
| 571123 | AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. |
| 571124 | AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens |
| 571130 | AfA Maschinen |
| 571131 | AfA technische Anlagen |
| 571132 | AfA Fahrzeuge |
| 571140 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 571141 | AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter |
| 571190 | AfA sonstige Sachanlagen |
| 571191 | AfA im Rahmen der Festwertanpassung |
| 571310 | KOR AfA Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorrichtungen |
| 571322 | KOR AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanl. |
| 571323 | KOR AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl. |
| 571324 | KOR AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens |
| | Abschreibungen auf Finanzanlagen |
| 572100 | AfA Finanzanlagen |
| | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen |
| 573100 | AfA Umlaufvermögen |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |
| | Außerordentliche Aufwendungen |
| | Außerordentliche Aufwendungen |
| 591100 | Außerordentliche Aufwendungen |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Einzahlungen/ Finanzpositionen |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| | Investitionszuwendungen |
| 681000 | Investitionszuweisung vom Bund |
| 681001 | WB Investitionszuweisung vom Bund |
| 681100 | Investitionszuweisung vom Land |
| 681200 | Investitionszuweisung vom Gemeinden (GV) |
| 681300 | Investitionszuweisung vom Zweckverbänden |
| 681400 | Investitionszuweisung vom sonst. öff. Bereich |
| 681500 | Zuschüsse Inv. von verb. Unt., Bet., Sonderverm. |
| 681600 | Zuschüsse Inv. von sonstigen öff. Sonderrechnungen |
| 681700 | Zuschüsse Inv. von Kreditinstituten |
| 681800 | Zuschüsse Inv. von privaten Unternehmen |
| 681900 | Zuschüsse Inv. von übrigen Bereichen |
| 681901 | WB Zuschüsse Inv. von übrigen Bereichen |
| | |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |
| 682101 | WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen |
| 683100 | Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. über 410 Euro |
| 683101 | WB Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. über 410 Euro |
| 683200 | Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. bis zu 410 Euro |
| 683201 | WB Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. bis zu 410 Euro |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |
| 684200 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. börsennotierten Aktien |
| 684300 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. nichtbörsennotierten Aktien |
| 684400 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten |
| 684500 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Investmentzertifikaten |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren |
| 684600 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Bund |
| 684610 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Land |
| 684620 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Gemeinden (GV) |
| 684630 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Zweckverb. u. dgl. |
| 684640 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. s. öff. Bereich |
| 684650 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. verb. U., Bet. u. Sonderverm. |
| 684660 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. öff. Sonderrechn. |
| 684670 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Kreditinstitute |
| 684671 | WB E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Kreditinstitute |
| 684680 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. inl. Bereich |
| 684690 | E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. ausl. Bereich |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren |
| 684700 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. Bund |
| 684710 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. Land |
| 684720 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. Gemeinden (GV) |
| 684730 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. Zweckverbände u. dgl. |
| 684740 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. öff. Bereich |
| 684750 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. verb. U., Bet. u. Sonderverm. |
| 684760 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. öff. Sonderr. |
| 684770 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. Kreditinstitute |
| 684771 | WB E. a. d. Ver. v. Geldmp. Kreditinstitute |
| 684780 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. inl. Bereich |
| 684790 | E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. ausl. Bereich |
| 684800 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten |
| | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen |
| 685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Rückflüsse von Ausleihungen |
| | Rückflüsse von Ausleihungen |
| 686100 | Rückf. v. Ausleihungen Bund |
| 686110 | Rückf. v. Ausleihungen Land |
| 686120 | Rückf. v. Ausleihungen Gemeinden (GV) |
| 686121 | WB Rückf. v. Ausleihungen Gemeinden (GV) |
| 686130 | Rückf. v. Ausleihungen Zweckverb. u. dgl. |
| 686140 | Rückf. v. Ausleihungen s. öff. Bereich |
| 686150 | Rückf. v. Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm. |
| 686151 | WB Rückf. v. Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm. |
| 686160 | Rückf. v. Ausleihungen so. öff, Sonderrechn. |
| 686170 | Rückf. v. Ausleihungen Kreditinstitute |
| 686180 | Rückf. v. Ausleihungen so. inl. Bereich |
| 686181 | WB Rückf. v. Ausleihungen so. inl. Bereich |
| 686190 | Rückf. v. Ausleihungen so. ausl. Bereich |
| | Beiträge und ähnliche Entgelte |
| 688100 | Beiträge (KAG) |
| 688110 | Erschließungsbeiträge (BauGB) |
| 688900 | Sonstige beitragsähn. Entgelte |
| 689000 | <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> |
| | Sonstige Investitionseinzahlungen |
| 689100 | Sonstige Investitionseinzahlungen |
| 689101 | WB Sonstige Investitionseinzahlungen |
| 689998 | <i>Zuschuss vom kameralen Haushalt (investiv)</i> |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
| | Einzahlungen aus Anleihen |
| 691000 | <i>Einzahlungen a. Anleihen Berichtigungen Eu Währung fes</i> |
| 691100 | Einzahlungen aus Anleihen |
| | Kreditaufnahmen für Investitionen |
| | Kreditaufnahmen für Investitionen |
| 692000 | Kreditaufn. Inv. vom Bund |
| 692100 | Kreditaufn. Inv. vom Land |
| 692200 | Kreditaufn. Inv. v. Gemeinden (GV) |
| 692300 | Kreditaufn. Inv. v. Zweckverb. |
| 692400 | Kreditaufn. Inv. v. so. öff. B. |
| 692500 | Kreditaufn. Inv. v. verb. U., Bet., So.v. |
| 692600 | Kreditaufn. Inv. v. so. öff. So.r. |
| 692700 | Kreditaufn. Inv. v. Kred.inst. |
| 692800 | Kreditaufn. Inv. v. so. inl. B. |
| 692900 | Kreditaufn. Inv. v. so. ausl. B. |
| | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
| | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung |
| 693000 | Kreditaufn. Liq.s. vom Bund |
| 693100 | Kreditaufn. Liq.s.vom Land |
| 693200 | Kreditaufn. Liq.s. v. Gemeinden (GV) |
| 693300 | Kreditaufn. Liq.s.v. Zweckverb. |
| 693400 | Kreditaufn. Liq.s.v. so. öff. Bereich |
| 693500 | Kreditaufn. Liq.s.v. verb. U., Bet., Sonderm.erm. |
| 693600 | Kreditaufn. Liq.s.v. so. öff. Sonderrechnungen |
| 693700 | Kreditaufn. Liq.s.v. Kred.inst. |
| 693800 | Kreditaufn. Liq.s.v. so. inl. B. |
| 693900 | Kreditaufn. Liq.s.v. so. ausl. B. |
| | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung |
| 694000 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung |
| | Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen |
| | Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen |
| 695000 | Rückflüsse von Darlehen an den Bund |
| 695100 | Rückflüsse von Darlehen an das Land |
| 695200 | Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV) |
| 695300 | Rückflüsse von Darlehen an Zweckverbände u. dgl. |
| 695400 | Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Bereich |
| 695500 | Rückflüsse von Darlehen an verb. Unt., Bet. u. Sondervermögen |
| 695600 | Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Sonderrechnungen |
| 695700 | Rückflüsse von Darlehen an Kreditinstitute |
| 695800 | Rückflüsse von Darlehen an so. inl. Bereich |
| 695900 | Rückflüsse von Darlehen an so. ausl. Bereich |
| | Einzahlungen aus kameralem Haushalt |
| 699999 | <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Auszahlungen/Finanzpositionen |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |
| 781000 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Bund |
| 781100 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Land |
| 781200 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV) |
| 781300 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Zweckverbände u dgl. |
| 781400 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an sonstiger öffentl. Bereich |
| 781500 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Verb. Untern. Beteilig., Sondervermö. |
| 781600 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an sonst. öff. Sonderrechn. |
| 781700 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen |
| 781800 | Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |
| 783100 | Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 € |
| 783200 | Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenst. bis zu 410 € |
| 783300 | Ausz. f. die Ablösung v. Dauerlasten |
| | Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen |
| 784200 | Auszahlungen f. den Erwerb von börsennotierten Aktien |
| 784300 | Auszahlungen f. den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien |
| 784400 | Auszahlungen f. den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten |
| 784500 | Auszahlungen f. den Erwerb von Investmentzertifikaten |
| | Auszahlungen f. den Erwerb von Kapitalmarktpapieren |
| 784600 | Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Bund |
| 784610 | Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Land |
| 784620 | Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Gemeinden (GV) |
| 784630 | Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Zweckverb. |
| 784640 | Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. sonst. öff. Bereich |
| 784650 | Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.verb.Untern.,Beteil.,Sonderverm. |
| 784660 | Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. öff. Sonderr. |
| 784670 | Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.Kreditinstitute |
| 784680 | Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. inl. Bereich |
| 784690 | Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. ausl. Bereich |
| | Auszahlungen für den Erwerb v. Geldmarktpapieren |
| 784700 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Bund |
| 784710 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Land |
| 784720 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Gemeinden (GV) |
| 784730 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Zweckverb. u.dgl. |
| 784740 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öff. Bereich |
| 784750 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von verb. Untern.,Beteilig.,Sonderverm. |
| 784760 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öff. Sonderrechn. |
| 784770 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Kreditinstituten |
| 784780 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. inländ. Bereich |
| 784790 | Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. ausländ. Bereich |
| 784800 | Ausz.f.den Erwerb v. Finanzderivaten |
| | Baumaßnahmen |
| 785100 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen |
| 785200 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen |
| 785300 | Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen |
| | Gewährung von Ausleihungen |
| | Gewährung von Ausleihungen |
| 786000 | Gewährung v. Ausleihungen v. Bund |
| 786100 | Gewährung v. Ausleihungen v. Land |
| 786200 | Gewährung v. Ausleihungen v. Gemeinden (GV) |
| 786300 | Gewährung v. Ausleihungen v. Zweckverb. u. dgl. |
| 786400 | Gewährung v. Ausleihungen v. sonst. öff. Bereich |
| 786500 | Gewähr.v.Ausleih.v.verb. Untern.,Beteilig.,Sondervermögen |
| 786600 | Gewähr.v.Ausleih.v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen |
| 786700 | Gewährung v. Ausleihungen v. Kreditinstituten |
| 786800 | Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.inländ. Bereich |
| 786900 | Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.ausländ. Bereich Berichtigungen |
| | Sonstige Investitionsauszahlungen |
| 789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen |
| 789998 | <i>Überschuss an kameralen Haushalt</i> |

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
| | Auszahlungen aus Anleihen |
| 791000 | Auszahlungen aus Anleihen |
| | Tilgung von Krediten für Investitionen |
| 792000 | Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Bund |
| 792100 | Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Land |
| 792200 | Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Gemeinden (GV) |
| 792300 | Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Zweckverb.u.dgl. |
| 792400 | Tilgung v.Krediten f.Invest. v.sonst.öff.Bereich |
| 792500 | Tilg.v.Kred.f.Invest.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm. |
| 792600 | Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst. öff. Sonderrechn. |
| 792700 | Tilg.v.Kred.f.Invest.v.Kreditinstituten |
| 792800 | Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst inländ. Bereich |
| 792900 | Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst ausländ. Bereich |
| | Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung |
| 793000 | Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Bund |
| 793100 | Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Land |
| 793200 | Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Gemeinden (GV) |
| 793300 | Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Zweckverb.u.dgl. |
| 793400 | Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.sonst.öff.Bereich |
| 793500 | Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm. |
| 793600 | Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst. öff. Sonderrechn. |
| 793700 | Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.Kreditinstituten |
| 793800 | Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst inländ. Bereich |
| 793900 | Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst ausländ. Bereich |
| | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden |
| 794000 | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden |
| | Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) |
| 795000 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Bund |
| 795100 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Land |
| 795200 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Gemeinden(GV) |
| 795300 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Zweckverb.u.dgl. |
| 795400 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.öff.Bereich |
| 795500 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm. |
| 795600 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst. öff. Sonderrechn. |
| 795700 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Kreditinstitute |
| 795800 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.inländ.Bereich |
| 795900 | Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.ausländ.Bereich |
| | Auszahlungen an kameralem Haushalt |
| 799999 | <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> |