

Bundesstadt Bonn

Entwurf des
Haushaltsplans 2015/2016

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Inhaltsverzeichnis	Produktbereich	Seite
Inhaltsverzeichnis		3
Produktrahmen der Bundesstadt Bonn		
NKF Gesamtergebnisplan		5-6
NKF Gesamtfinanzplan		7-9
Produktbereich Innere Verwaltung	1.01	10-117
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	1.02	118-170
Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.03	171-211
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	1.04	212-264
Produktbereich Soziale Leistungen	1.05	265-301
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06	302-347
Produktbereich Gesundheitsdienste	1.07	348-366
Produktbereich Sportförderung	1.08	367-399
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.09	400-442
Produktbereich Bauen und Wohnen	1.10	423-463
Produktbereich Ver- und Entsorgung	1.11	464-557
Produktbereich Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	1.12	558-632
Produktbereich Natur und Landschaftspflege	1.13	633-703
Produktbereich Umweltschutz	1.14	704-714
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	1.15	715-742
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16	743-761
Produktbereich Stiftungen	1.17	762-811

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	457.353.386	463.732.636	515.782.081	532.798.445	548.937.468	564.891.857	596.376.355	611.150.355
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.410.604	192.312.439	210.234.647	208.061.178	207.001.243	217.111.489	218.153.603	229.235.295
3	+ Sonstige Transfererträge	5.394.122	6.318.735	7.102.500	4.801.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.568.533	187.017.075	179.856.464	184.809.185	181.583.692	184.461.431	187.057.296	189.697.724
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105.008	19.869.510	23.192.970	23.659.146	25.265.638	27.467.650	28.992.428	30.225.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.526.434	68.619.099	56.114.275	69.518.804	70.816.602	72.185.249	72.604.578	73.771.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000.744	70.449.977	50.931.347	45.699.459	44.687.918	44.577.420	44.643.254	44.898.597
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.779.144	1.968.324	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
9	+/- Bestandsveränderungen	93.970	-81.037						
10	= Ordentliche Erträge	873.231.945	1.010.206.758	1.044.384.284	1.070.517.417	1.084.258.761	1.116.661.296	1.153.793.714	1.184.945.171
11	- Personalaufwendungen	262.546.555	250.421.975	251.213.090	278.657.222	283.075.656	285.701.818	283.320.313	290.246.884
12	- Versorgungsaufwendungen	34.159.990	25.334.254	28.316.676	30.745.000	27.410.000	30.470.000	27.930.000	30.990.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.940.885	142.281.563	145.493.344	165.699.131	174.614.164	173.929.860	176.591.606	180.528.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.734.778	64.549.251	71.533.847	68.608.259	69.647.168	67.473.779	66.240.231	67.690.967
15	- Transferaufwendungen	387.179.985	430.580.540	441.347.828	451.331.574	445.902.619	456.717.692	459.434.784	470.488.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.512.607	125.980.445	113.292.735	121.822.170	119.945.818	121.804.393	123.318.157	125.721.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.074.800	1.039.148.028	1.051.197.520	1.116.863.356	1.120.595.425	1.136.097.542	1.136.835.091	1.165.665.103
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.842.855	-28.941.270	-6.813.236	-46.345.939	-36.336.664	-19.436.246	16.958.623	19.280.068

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	7.114.784	4.684.403	6.315.104	3.544.366	3.567.095	3.567.868	5.673.074	6.788.764
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.611.047	32.238.888	42.517.425	38.102.830	40.115.880	43.852.815	50.314.339	52.750.767
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.496.263	-27.554.485	-36.202.321	-34.558.464	-36.548.785	-40.284.947	-44.641.265	-45.962.003
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-211.339.118	-56.495.755	-43.015.557	-80.904.403	-72.885.449	-59.721.193	-27.682.642	-26.681.935
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.009.772	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.329.346	-56.495.755	-43.015.557	-80.904.403	-72.885.449	-59.721.193	-27.682.642	-26.681.935

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.401.899	453.433.062	515.782.081	532.798.445	548.937.468	564.891.857	596.376.355	611.150.355
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.953.974	174.059.832	188.828.009	190.072.386	189.359.810	199.431.545	201.087.656	212.562.347
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.270.941	5.508.444	7.102.500	4.801.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.736.720	173.866.468	174.477.055	177.720.539	175.185.348	179.267.672	181.877.735	184.548.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.305.657	18.863.359	23.192.969	23.659.146	25.265.638	27.467.649	28.992.428	30.225.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.624.610	68.066.030	56.654.259	70.407.247	71.709.200	73.082.945	73.504.387	74.674.516
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.884.376	42.365.304	37.988.842	43.081.549	41.799.166	41.400.653	41.396.291	42.944.465
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.758.967	5.207.115	6.315.104	3.544.366	3.567.095	3.567.868	5.673.074	6.788.764
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.937.144	941.369.614	1.010.340.819	1.046.084.878	1.060.619.925	1.093.906.389	1.133.704.126	1.167.691.508
10	- Personalauszahlungen	234.048.192	218.055.205	220.542.556	240.622.872	248.002.656	253.307.218	252.273.313	255.755.484
11	- Versorgungsauszahlungen	27.491.555	28.200.610	29.000.000	35.905.000	36.636.000	37.604.000	38.070.000	38.548.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.538.108	145.682.545	145.526.344	165.699.131	174.614.164	173.929.860	176.591.606	180.528.036
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.215.465	32.767.736	42.517.425	38.102.830	40.115.880	43.852.815	50.314.339	52.750.767
14	- Transferauszahlungen	350.979.892	458.564.241	441.347.828	451.331.574	445.902.619	456.717.692	459.434.784	470.488.003
15	- Sonstige Auszahlungen	105.706.057	108.828.564	113.617.296	128.953.438	122.550.803	124.841.968	126.577.264	128.745.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.979.269	992.098.901	992.551.449	1.060.614.845	1.067.822.122	1.090.253.553	1.103.261.306	1.126.816.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.042.125	-50.729.287	17.789.370	-14.529.967	-7.202.197	3.652.836	30.442.820	40.875.310

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.354.694	14.073.398	30.022.211	23.084.739	37.788.045	20.669.674	13.455.384	10.416.184
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.236.087	7.275.140	17.800.200	17.220.700	9.368.000	19.361.500	9.461.000	9.424.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.287.082	1.282.792	9.948.480	16.268.560	16.289.078	16.310.821	16.376.857	11.187.381
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.187.495	4.148.583	3.160.000	4.350.000	4.350.000	4.850.000	4.850.000	3.350.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	351.000	61.000	351.000	51.000	136.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.123.120	27.692.748	60.931.891	61.274.999	67.856.123	61.542.995	44.194.241	34.513.565
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.235.849	4.176.768	5.782.300	15.211.000	5.590.000	5.805.000	1.090.200	1.090.502
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.723.677	47.845.205	81.526.530	79.176.708	91.011.000	88.835.160	61.734.185	41.170.461
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.240.693	9.130.395	12.334.133	15.561.734	10.884.840	10.177.880	10.210.159	11.670.788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.771.710	31.473.413	37.954.980	90.345.692	77.507.440	60.036.676	51.741.676	46.088.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.084		250.000	250.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.971.929	92.630.865	140.097.943	203.045.134	187.743.280	164.854.716	124.776.220	100.020.151

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.848.809	-64.938.117	-79.166.052	-141.770.135	-119.887.157	-103.311.721	-80.581.979	-65.506.586
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.890.934	-115.667.404	-61.376.682	-156.300.102	-127.089.354	-99.658.885	-50.139.159	-24.631.276
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.688.756	150.554.225	199.166.052	291.770.135	239.887.157	223.311.721	200.581.979	185.506.586
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.136.947	155.404.621	159.887.900	188.218.300	160.266.800	166.315.680	167.965.520	170.149.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.551.809	-4.850.396	39.278.152	103.551.835	79.620.357	56.996.041	32.616.459	15.357.466
36	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-93.339.125	-120.517.800	-22.098.530	-52.748.267	-47.468.997	-42.662.844	-17.522.700	-9.273.810
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Anlagenband)	27.068.752	23.340.981	-469.854.676	-491.953.206	-544.701.473	-592.170.470	-634.833.314	-652.356.014
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-66.270.373	-97.176.819	-491.953.206	-544.701.473	-592.170.470	-634.833.314	-652.356.014	-661.629.824

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.01 Innere Verwaltung**
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.853	2.282.450	1.324.671	529.086	509.819	483.452	447.373	397.971
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.281	23.420	21.700	22.540	22.540	272.540	272.540	272.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007.544	9.511.717	9.514.725	10.189.985	10.221.885	10.774.790	10.777.695	10.781.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339.034	14.266.706	10.324.687	12.390.087	10.881.787	10.970.102	11.010.552	11.095.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195.093	6.580.967	11.801.092	6.248.708	6.248.707	6.293.854	6.294.378	6.344.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.514	15.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	47.632	-38.260						
10	= Ordentliche Erträge	30.068.356	32.663.314	33.038.875	29.432.406	27.936.738	28.846.738	28.854.538	28.943.785
11	- Personalaufwendungen	41.457.392	39.620.667	42.844.487	47.960.642	48.781.138	49.500.496	46.885.894	49.147.121
12	- Versorgungsaufwendungen	8.976.042	6.594.509	7.772.153	8.510.560	7.587.393	8.384.419	7.301.890	8.108.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007.989	16.600.895	14.834.704	20.802.943	18.433.095	18.283.661	18.552.521	18.509.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432.640	2.199.141	4.929.615	5.892.423	5.944.982	5.986.731	6.017.734	6.036.186
15	- Transferaufwendungen	34.486.919	25.500.825	29.246.628	19.017.084	18.155.084	17.168.584	16.178.084	15.242.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206.275	16.903.260	16.689.341	18.077.388	17.821.310	17.904.156	17.991.800	18.138.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.567.257	107.419.297	116.316.928	120.261.040	116.723.002	117.228.047	112.927.923	115.182.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.498.901	-74.755.983	-83.278.053	-90.828.634	-88.786.264	-88.381.309	-84.073.385	-86.238.528

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	51.213	5.132						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.171	3.817	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.450.730	-74.752.166	-83.279.053	-90.830.134	-88.787.764	-88.382.809	-84.074.885	-86.240.028
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.009.772	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.440.958	-74.752.166	-83.279.053	-90.830.134	-88.787.764	-88.382.809	-84.074.885	-86.240.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.813.115	45.353.341	45.555.970	48.003.383	47.680.431	48.264.998	48.229.325	49.430.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.584.651	24.828.610	22.493.835	23.751.183	22.717.526	23.514.625	24.406.520	25.074.728
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-67.212.494	-54.227.435	-60.216.918	-66.577.934	-63.824.860	-63.632.437	-60.252.080	-61.884.616

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521	3.398				50				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.167.481	7.208.008	17.800.000	17.140.000		9.340.000		19.340.000	9.340.000	9.340.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	23.172.002	7.211.406	17.800.000	17.140.000	0	9.340.050	0	19.340.000	9.340.000	9.340.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.850.026	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.572	908.558	450.000	1.311.000	3.191.000	3.404.500		459.045	463.635	468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036.330	3.534.849	3.101.015	4.080.450		3.212.580		1.952.663	2.536.602	3.229.394
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855		58.276.764		40.156.000	33.816.000	33.376.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	32.561.858	38.698.541	34.578.815	90.620.305	3.191.000	70.403.844	0	48.312.708	37.846.437	38.114.167
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.389.856	-31.487.135	-16.778.815	-73.480.305	-3.191.000	-61.063.794	0	-28.972.708	-28.506.437	-28.774.167

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	70	103					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.375	11.671	7.850					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.531	11.741	7.953	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	870.236	903.228	898.436					
12	- Versorgungsaufwendungen	77.253	30.799	62.836					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.495	264.986	139.580					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.921	1.945.686	2.112.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.291.905	3.144.699	3.212.852	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.529	4.395.400	4.558.641					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.600.903	-7.528.358	-7.763.540	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.751	1.609.909	2.152	744	560	498	498	498
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.266	35.257	8.816	7.919	7.919	7.938	7.938	7.937
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.157.318	1.645.244	11.065	8.723	8.539	8.496	8.496	8.495
11	- Personalaufwendungen	978.037	642.004	725.815	631.060	639.608	644.962	645.086	660.550
12	- Versorgungsaufwendungen	77.196	64.298	70.170	76.003	67.759	75.494	70.512	78.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.651	1.645.860	188.483	307.754	311.799	317.682	323.799	329.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	593	2.051	631	559	835	947	1.113
15	- Transferaufwendungen	133.001	75.014	25.100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.581	126.364	150.510	150.610	150.610	152.116	153.637	155.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.563.586	2.554.133	1.162.129	1.166.158	1.170.435	1.191.189	1.194.081	1.224.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.393	358.861	365.434	369.886	368.096	377.994	382.395	394.523
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.661	-1.267.750	-1.516.498	-1.527.321	-1.529.992	-1.560.687	-1.567.980	-1.611.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.064	2.308	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.064	-2.308	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen VR01													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	17.333	24.833
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.064	-2.308	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.333	-24.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	3.567	2.969	3.527	2.655	2.396	2.312	2.276
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104	675	850	519	519	519	519	519
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.550	238.060	108.178	103.238	103.237	96.260	96.410	96.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	257.250	242.302	111.997	107.284	106.411	99.175	99.241	99.351
11	- Personalaufwendungen	4.281.410	4.460.015	4.213.991	4.796.051	4.803.833	4.489.927	4.460.956	4.619.223
12	- Versorgungsaufwendungen	1.192.803	835.077	865.890	997.134	888.972	921.296	861.868	957.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.229	454.238	366.319	527.514	539.305	552.775	566.888	580.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	4.887	4.517	3.683	2.858	2.777	2.740	2.726
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.408	65.446	65.000	86.350	86.350	87.236	88.131	89.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.857.535	5.819.663	5.515.717	6.410.732	6.321.318	6.054.011	5.980.583	6.249.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.866	1.287.347	1.208.545	1.455.801	1.438.193	1.478.882	1.475.842	1.539.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.589	783.639	779.759	956.602	956.734	984.494	1.010.174	1.035.924
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.154.008	-5.073.653	-4.974.934	-5.804.249	-5.733.448	-5.460.448	-5.415.674	-5.646.154

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.302	1.014	3.250	750	0	750	0	750	750	750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.302	-1.014	-3.250	-750	0	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen VR02													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750	9.291	13.041
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.302	-1.014	-3.250	-750	0	-750	0	-750	-750	-750	-9.291	-13.041

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	501	1.014	305	305	189	189	189
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	77	73	59	59	59	59	59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.025	14.649	5.826	6.468	6.468	6.484	6.483	6.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.557	15.227	6.913	6.832	6.832	6.732	6.731	6.731
11	- Personalaufwendungen	493.546	683.944	694.983	763.480	776.377	782.807	784.958	799.739
12	- Versorgungsaufwendungen	57.490	53.266	46.636	62.473	55.696	62.055	57.960	64.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464	28.639	38.970	37.523	38.448	39.468	40.539	41.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.038	501	1.242	305	305	189	189	189
15	- Transferaufwendungen	269.702	251.945	257.247	317.247	317.247	317.247	317.247	317.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952	41.518	81.809	56.710	56.710	56.710	56.710	56.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.192	1.059.813	1.120.887	1.237.738	1.244.783	1.258.476	1.257.603	1.279.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.667	33.157	170.000	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.587	80.724	80.365	97.313	99.287	105.285	113.198	117.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-924.555	-1.092.153	-1.024.339	-1.168.219	-1.176.238	-1.195.029	-1.201.070	-1.226.311

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.494	650	1.450							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.494	650	1.450	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	27	-650	-1.450	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Stabsstelle Integration													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.521										4.521	4.521
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584	650	1.450								7.372	7.372
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	3.937	-650	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	-2.851	-2.851
Beschaffungen RAA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910										4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.521	-4.521

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	88		88	88	88	88	88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	16		9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360	6.785	1.985	1.307	1.308	1.311	1.310	1.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.466	6.889	2.035	1.404	1.405	1.408	1.407	1.408
11	- Personalaufwendungen	224.269	230.379	247.135	252.214	258.051	260.437	262.005	266.135
12	- Versorgungsaufwendungen	36.877	14.520	15.895	12.632	11.260	12.546	11.719	12.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	83.843	3.360	10.586	10.753	10.982	11.220	11.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.204	27.523	30.427	21.990	21.990	22.023	22.056	22.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.898	378.153	318.705	319.310	323.942	327.876	328.888	334.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.853	303.274	267.185	282.382	286.415	290.471	292.983	297.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.792	15.936	20.899	40.599	41.147	42.413	44.613	45.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.371	-83.926	-70.384	-76.123	-77.269	-78.410	-79.112	-80.465

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Gleichstellung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.026	1.026
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.125					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	403	461	326	326	326	326	326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.747	92.538	53.915	46.732	46.732	46.845	46.843	46.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	105.750	92.941	55.501	47.058	47.058	47.171	47.169	47.167
11	- Personalaufwendungen	1.817.127	1.931.076	1.996.374	2.128.245	2.115.769	2.118.877	2.090.750	2.153.542
12	- Versorgungsaufwendungen	474.095	397.454	431.556	451.371	402.409	448.349	418.761	464.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531	10.330	13.649	11.169	11.500	11.856	12.230	12.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916		1.208					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.340	106.232	105.477	107.326	107.326	107.338	107.349	107.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.009	2.445.092	2.548.264	2.698.111	2.637.004	2.686.420	2.629.090	2.737.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.950	2.504.930	2.645.168	2.834.319	2.775.723	2.834.224	2.789.695	2.904.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.692	151.997	152.407	183.267	185.777	194.976	207.774	213.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	782	-1	-2	0	-2	-1	-1

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.860	310.838	211.119	249.604	249.604	249.604	249.604	249.604
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.285	39.995	15.199	11.847	11.847	11.876	11.875	11.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	446.145	350.833	226.318	261.451	261.451	261.480	261.479	261.479
11	- Personalaufwendungen	602.853	424.644	577.806	452.146	450.157	453.133	448.187	466.284
12	- Versorgungsaufwendungen	220.312	107.278	121.654	114.427	102.015	113.661	106.160	117.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.491	36.451	34.429	42.978	44.117	45.338	46.619	47.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	4.961	5.950	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.234	573.334	739.839	616.421	603.159	619.002	607.836	638.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.272	285.756	348.797	277.464	277.464	277.464	277.464	277.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	80.261	89.726	91.703	91.764	93.103	95.139	97.417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.617	-17.006	-254.450	-169.210	-156.008	-173.161	-164.033	-197.262

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.560	30.330	191.727	27.148	26.468	25.975	22.433	19.748
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218	5.821	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.270	299.002	306.600	296.300	299.200	302.100	305.000	308.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.263	151.998	164.471	104.008	104.008	104.008	104.008	104.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.144	41.418	18.113	15.339	15.338	15.375	15.375	15.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	50.958	-27.164						
10	= Ordentliche Erträge	723.413	501.405	688.911	447.795	450.014	452.458	451.816	452.130
11	- Personalaufwendungen	1.540.375	1.496.149	1.424.211	1.646.983	1.672.890	1.684.832	1.686.688	1.718.291
12	- Versorgungsaufwendungen	178.337	106.500	140.978	147.184	131.218	146.198	136.550	151.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.122	809.505	916.687	945.256	898.054	914.961	932.560	949.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.494	53.752	226.860	39.292	44.258	49.012	49.060	49.655
15	- Transferaufwendungen	36.982	36.915	36.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.089	3.175.538	2.894.696	2.702.060	2.697.060	2.671.060	2.675.060	2.679.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.421.399	5.678.359	5.640.332	5.481.875	5.444.580	5.467.163	5.481.018	5.549.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.886	2.429.489	2.116.665	2.512.220	2.453.969	2.454.720	2.455.306	2.456.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.650	138.060	222.075	240.491	249.695	271.335	308.343	317.654
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.817.750	-2.885.524	-3.056.831	-2.762.351	-2.790.292	-2.831.319	-2.882.239	-2.958.592

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.557									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	45.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.875	49.259	242.600	77.500		78.100		64.300	64.400	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	352.875	49.259	242.600	77.500	0	78.100	0	64.300	64.400	55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-307.318	-49.259	-242.600	-77.500	0	-78.100	0	-64.300	-64.400	-55.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.453	29.854	79.000	43.300		30.000		30.000	30.000	30.000	629.531	792.831
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-64.453	-29.854	-79.000	-43.300	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-629.531	-792.831
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.105	1.014	140.000								728.069	728.069
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-134.105	-1.014	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-728.069	-728.069
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613										81.802	81.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.802	-81.802

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	136.403										153.532	153.532
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-136.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.532	-153.532
Kantinenausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	17.301	18.391	23.600	22.800		48.100		34.300	28.400	25.000	76.251	234.851
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.301	-18.391	-23.600	-22.800	0	-48.100	0	-34.300	-28.400	-25.000	-76.251	-234.851
Ausstattung Ratsküche													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				11.400					6.000			17.400
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-11.400	0	0	0	0	-6.000	0	0	-17.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.878	-1.062						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.026							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.111							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	229.967	-1.062	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.794.473							
12	- Versorgungsaufwendungen	29.158							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.223	-481						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.447							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.782							
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.934.083	-481	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.031							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.152							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-755.237	-581	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	686.108									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	686.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924.523	465.006								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221.111	17.695								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.145.634	482.701	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.459.526	-482.701	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Werkstatteinrichtung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.089	17.695									118.473	118.473
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-38.089	-17.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.473	-118.473
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	686.108										1.113.562	1.113.562
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182.395										6.449.744	6.449.744
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-496.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.336.182	-5.336.182
Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627										58.232	58.232
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.232	-58.232

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Waschhalle Lieveingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.974	238.771									920.645	920.645
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											600	600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-572.974	-238.771	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.245	-921.245
BK Werkstattgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.934	226.235									2.136.016	2.136.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-604.934	-226.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136.016	-2.136.016
Betriebsgelände Lieveingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.722										167.018	167.018
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Werkstattgebäude BN aus KP II													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.888										634.002	634.002
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-591.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002
BK Betriebsgelände Weststrasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.006										246.312	246.312
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-146.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951	5.061	30.260	5.417	5.190	4.850	4.807	4.664
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.592	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812	1.770	3.501	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.508	7.144	3.726	3.426	3.426	3.435	3.435	3.434
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.220	1.355						
10	= Ordentliche Erträge	28.364	21.922	43.287	19.308	19.081	18.750	18.707	18.563
11	- Personalaufwendungen	422.109	467.557	387.882	507.936	518.203	522.557	524.657	533.461
12	- Versorgungsaufwendungen	38.047	27.873	29.823	33.095	29.505	32.873	30.704	34.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.445	693.426	572.369	575.145	575.664	576.718	577.799	578.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.587	8.771	39.992	7.699	7.094	6.694	4.992	3.832
15	- Transferaufwendungen		234.054	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191	105.143	66.745	91.077	90.487	89.903	89.913	89.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.379	1.536.824	1.316.811	1.454.952	1.460.953	1.468.745	1.468.065	1.479.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.645	413.997	361.800	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.007	166.019	203.776	170.766	174.180	181.459	194.256	201.138
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-721.377	-1.266.924	-1.115.500	-1.260.210	-1.269.852	-1.285.254	-1.297.414	-1.316.018

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.958	3.748	52.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.958	-3.748	-52.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DV-Ausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	246.480	346.480
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.958	-3.748	-52.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-246.480	-346.480

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.772		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		199						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	10.971	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		269.445	201.084	296.204	305.088	308.138	311.219	314.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.660	32.000	84.509	84.788	85.827	86.887	87.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157		270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469	2.750	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	307.731	235.834	386.483	395.646	399.790	403.987	408.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		322.062	234.850	390.486	397.861	402.210	405.865	410.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.058	51.375	67.251	66.469	67.267	67.224	68.488
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-46.755	-52.359	-53.248	-54.254	-54.848	-55.346	-56.005

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.695								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.695	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.695	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449	12.040	13.343	11.686	11.607	11.341	11.272	7.552
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	97	146	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.355	87.613	14.327	9.468	9.468	9.491	9.491	9.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	94.178	99.950	28.316	21.228	21.149	20.906	20.837	17.116
11	- Personalaufwendungen	1.445.394	1.447.501	1.444.179	1.577.529	1.608.587	1.620.413	1.626.028	1.650.182
12	- Versorgungsaufwendungen	113.404	74.934	114.679	91.450	81.531	90.838	84.844	94.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.403	175.001	425.176	156.059	379.142	383.246	167.120	170.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.005	13.483	20.931	13.038	13.388	13.550	13.910	10.145
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.122	179.080	178.620	316.232	313.705	315.864	318.044	320.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.328	1.889.999	2.183.585	2.154.308	2.396.353	2.423.911	2.209.946	2.245.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.324	94.992	75.300	106.615	101.615	101.615	101.615	101.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.528	335.279	411.682	362.736	363.014	376.163	389.654	401.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.037.353	-2.030.336	-2.491.651	-2.389.201	-2.636.603	-2.677.553	-2.477.148	-2.527.923

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.277	0	4.825	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.277	0	-4.825	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	21.289	36.289
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.277	0	-4.825	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.289	-36.289
Entwicklung Dachmarke													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											148.527	148.527
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.527	-148.527

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		313		313	287			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.319	18.940	10.052	8.729	8.729	8.750	8.750	8.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.508	19.311	10.125	9.087	9.061	8.795	8.795	8.794
11	- Personalaufwendungen	832.353	888.017	830.295	954.956	970.952	978.500	980.274	999.090
12	- Versorgungsaufwendungen	102.407	65.399	80.461	84.311	75.166	83.747	78.220	86.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575	7.049	11.185	7.637	7.864	8.106	8.361	8.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287		313	287			
15	- Transferaufwendungen	2.345	2.642	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.841	84.746	83.048	85.755	85.755	85.755	85.755	85.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.521	1.048.140	1.007.589	1.135.672	1.142.724	1.158.808	1.155.310	1.182.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.330	930.523	901.391	1.033.014	1.041.081	1.058.852	1.061.581	1.087.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337	58.844	24.290	48.227	50.325	54.185	60.787	62.406
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.020	-157.150	-120.363	-141.799	-142.907	-145.346	-145.721	-149.247

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1		261					
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.225	1.665.578	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271.362	11.286.051	7.817.970	9.534.561	7.992.661	8.062.401	8.087.401	8.153.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.340	1.945.697	309.024	2.827.765	2.827.764	2.828.199	2.828.192	2.828.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.616.331	14.918.128	10.159.255	14.394.326	12.852.425	12.972.600	12.997.593	13.063.584
11	- Personalaufwendungen	9.172.483	8.594.744	12.031.423	14.332.172	15.045.125	15.910.606	13.512.930	14.766.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.851.889	1.504.163	2.088.520	2.363.862	2.107.447	2.348.035	1.662.490	1.851.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.814	2.733.975	2.936.466	2.926.428	2.992.607	3.009.724	3.056.675	3.073.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402	402	402					
15	- Transferaufwendungen		39	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635.853	5.016.259	4.916.700	5.170.101	4.912.101	4.943.101	4.974.601	5.005.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.310.441	17.849.582	21.973.611	24.792.663	25.057.380	26.211.566	23.206.796	24.696.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.694.110	-2.931.454	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	46.488	100						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.488	100	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.647.622	-2.931.354	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.647.622	-2.931.354	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740.964	11.077.289	11.169.311	12.917.479	12.645.548	12.997.757	13.102.929	13.563.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272.221	10.323.824	7.634.990	8.874.226	7.710.848	7.926.435	8.200.594	8.318.292
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.178.878	-2.177.888	-8.280.035	-6.355.084	-7.270.255	-8.167.644	-5.306.868	-6.387.449

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen	-1							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	-8	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.821	6.821	6.838	6.838	6.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	6.866	6.866	6.883	6.883	6.882
11	- Personalaufwendungen				852.030	868.696	876.505	879.813	896.450
12	- Versorgungsaufwendungen				65.883	58.736	65.442	61.123	67.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				302.024	310.032	318.607	327.614	336.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.076		2.292.000	2.302.000	2.332.135	2.342.271	2.372.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	79.076	0	3.511.937	3.539.464	3.592.689	3.610.821	3.673.111
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.092.390	5.038.909	5.170.234	5.158.686	5.360.763
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-79.076	0	-8.597.461	-8.571.507	-8.756.040	-8.762.624	-9.026.992

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.459	26.576	38.254	25.354	25.341	25.197	25.197	25.197
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	12.179	10.490	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.266	131.208	7.812.331	50.943	50.942	51.066	51.064	51.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	165.877	169.963	7.861.075	87.604	87.590	337.570	337.568	337.565
11	- Personalaufwendungen	1.898.347	1.908.681	2.102.335	2.095.527	2.092.012	2.106.385	2.086.704	2.166.128
12	- Versorgungsaufwendungen	557.449	420.674	498.923	492.035	438.663	488.741	456.488	506.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.407	837.957	796.114	595.468	567.869	575.432	833.120	590.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.710	204.233	216.883	28.251	32.738	37.094	41.594	44.844
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300	40.066	50.000	52.000	48.750	50.900	53.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.281.213	3.411.611	3.664.255	3.263.281	3.180.032	3.258.552	3.471.706	3.364.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.115.336	-3.241.648	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.725	5.032						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.725	5.032	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.110.611	-3.236.616	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.009.772	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	899.161	-3.236.616	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.546	2.504.161	2.598.825	2.296.940	2.272.740	2.330.783	2.322.626	2.417.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.867	517.157	672.651	537.076	538.143	551.251	572.375	581.117
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.779.840	-1.249.612	6.122.994	-1.415.812	-1.357.846	-1.141.449	-1.383.886	-1.191.194

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.529	52.500	110.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-4.529	-52.500	-110.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NKF-Projekt													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000	769.096	999.096
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.529	-52.500	-110.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-769.096	-999.096

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.184	31.173	31.489	31.173	31.173	31.173	15.587	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.732	120.213	111.289	90.868	90.868	90.868	90.868	90.868
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928.604	2.061.302	1.580.146	1.738.072	1.738.072	1.788.309	1.788.305	1.838.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.980.520	2.212.688	1.722.924	1.860.113	1.860.113	1.910.350	1.894.760	1.929.168
11	- Personalaufwendungen	3.781.166	3.752.664	3.698.664	4.094.735	4.086.311	4.112.284	4.072.701	4.223.911
12	- Versorgungsaufwendungen	1.107.646	790.234	881.643	947.242	844.492	940.900	878.808	974.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.628	314.044	314.262	314.217	321.520	329.269	337.358	345.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.676	31.671	31.660	31.191	31.191	31.191	15.604	18
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.892	395.422	21.160	21.887	21.687	22.687	22.687	23.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.498.008	5.284.035	4.947.389	5.409.272	5.305.201	5.436.331	5.327.158	5.567.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.517.488	-3.071.347	-3.224.465	-3.549.159	-3.445.088	-3.525.981	-3.432.398	-3.638.568

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.042	-1.315	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.520.530	-3.072.662	-3.225.465	-3.550.659	-3.446.588	-3.527.481	-3.433.898	-3.640.068
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.520.530	-3.072.662	-3.225.465	-3.550.659	-3.446.588	-3.527.481	-3.433.898	-3.640.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.810.124	4.464.907	5.026.064	4.741.755	4.651.563	4.756.342	4.686.502	4.911.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.592	1.441.922	1.861.904	1.191.078	1.205.390	1.229.997	1.253.733	1.275.077
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2	-49.677	-61.305	18	-415	-1.137	-1.129	-3.165

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	549	179	549	549	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789	6.379	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869	2.051	1.310	953	953	953	953	953
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.973	270.302	130.320	162.808	162.808	162.960	162.957	162.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	465.169	279.281	136.309	169.310	169.310	169.462	169.459	169.456
11	- Personalaufwendungen	2.123.590	2.219.722	2.160.687	2.439.808	2.418.569	2.425.263	2.389.941	2.476.776
12	- Versorgungsaufwendungen	655.688	518.487	562.863	606.637	540.833	602.575	562.811	624.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.096	113.727	152.008	175.825	464.161	217.092	220.171	223.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	841	824	559	559	559	559	559
15	- Transferaufwendungen	13.375	13.450	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.513	151.814	1.840	4.863	1.863	1.863	4.863	1.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.069	3.018.041	2.893.222	3.227.692	3.425.985	3.247.352	3.178.345	3.326.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.717	1.444.749	1.507.431	1.516.180	1.573.752	1.528.133	1.504.787	1.572.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.811	1.076.695	984.396	1.124.683	1.117.630	1.139.803	1.144.653	1.178.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.396.995	-2.370.706	-2.233.878	-2.666.885	-2.800.554	-2.689.560	-2.648.752	-2.764.069

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											8.373	8.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.373	-8.373

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652	14.432	38.717	14.432	14.432	14.432	14.432	12.520
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.613		500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921	235.317	175.782	200.031	200.031	201.231	202.431	203.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.924	8.097	2.058	3.340	3.340	3.348	3.348	3.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.497	259.459	216.557	218.303	218.303	219.516	220.721	220.044
11	- Personalaufwendungen	233.190	386.752	336.214	423.995	432.321	436.214	437.902	446.119
12	- Versorgungsaufwendungen	69.747	27.766	16.472	32.260	28.761	32.044	29.930	33.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.687	2.575.291	2.501.958	2.720.894	2.721.739	2.748.855	2.776.276	2.803.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.136	20.100	38.717	19.437	16.359	17.349	20.249	21.706
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.445	154.651	175.000	79.050	79.050	79.800	80.550	81.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.205	3.164.560	3.068.361	3.275.636	3.278.230	3.314.262	3.344.907	3.386.263
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.053	2.744.546	2.522.103	3.013.048	3.015.436	3.015.436	3.015.436	3.015.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.718	78.467	37.728	97.385	97.711	98.815	98.947	100.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-290.373	-239.023	-367.429	-141.670	-142.202	-178.125	-207.697	-250.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.786	335.800		340.000		340.000		340.000	340.000	340.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	51.786	335.800	0	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.774.259	1.869.100	2.919.100		2.618.300		1.100.450	1.680.150	2.384.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	554.762	2.774.259	1.869.100	2.919.100	0	2.618.300	0	1.100.450	1.680.150	2.384.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-502.976	-2.438.459	-1.869.100	-2.579.100	0	-2.278.300	0	-760.450	-1.340.150	-2.044.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	51.786	335.801		340.000		340.000		340.000	340.000	340.000	572.340	2.272.340
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.762.954	1.857.600	2.249.100		2.225.300		939.450	1.440.150	2.233.200	7.695.223	16.782.423
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-502.976	-2.427.154	-1.857.600	-1.909.100	0	-1.885.300	0	-599.450	-1.100.150	-1.893.200	-7.122.883	-14.510.083
Ersatzbeschaffungen Mobilitätsmanagement													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.305	11.500							12.500	34.170	46.670
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-11.305	-11.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-34.170	-46.670
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				670.000		393.000		161.000	240.000	139.000		1.603.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-670.000	0	-393.000	0	-161.000	-240.000	-139.000	0	-1.603.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.964	44.740	67.986	40.965	33.783	30.596	28.153	16.518
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321	72.182	152.484	78.251	78.251	78.251	78.251	78.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.584	132.934	75.926	68.289	68.289	68.454	68.452	68.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	305.013	249.856	300.396	189.505	182.323	179.301	176.856	165.217
11	- Personalaufwendungen	2.891.881	2.798.812	2.814.387	3.091.792	3.089.328	3.106.586	3.078.218	3.182.724
12	- Versorgungsaufwendungen	732.982	543.865	607.738	659.583	588.036	655.167	611.931	678.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.877	1.229.980	1.203.985	1.357.043	1.374.221	1.389.962	1.405.989	1.422.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.877	99.918	120.762	79.391	81.097	99.918	120.763	140.128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.610	736.757	550.000	972.180	956.760	973.380	977.924	992.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.725.227	5.409.332	5.296.872	6.159.989	6.089.442	6.225.013	6.194.825	6.416.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.527	5.226.040	4.797.654	4.257.029	4.323.518	4.327.829	4.323.692	4.332.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.783	228.779	254.940	315.448	323.520	342.052	373.973	381.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-715.470	-162.215	-453.761	-2.028.903	-1.907.121	-2.059.934	-2.068.250	-2.300.324

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.560	94.183	79.040	201.100	0	110.000	0	310.000	310.000	310.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.560	-94.183	-79.040	-201.100	0	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Hardware und Software													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000	443.872	1.684.972
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.560	-94.183	-79.040	-201.100	0	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-443.872	-1.684.972

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.412	684						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.572	684	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.789							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.927	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.927							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.429	684	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.193	85.115	541.477	67.403	57.559	36.345	22.100	18.995
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	6.499		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.645	801.007	440.796	1.120.271	1.120.271	1.125.921	1.131.571	1.137.241
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.550	119.325	37.789	75.728	75.728	76.215	76.617	77.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.547	-12.452						
10	= Ordentliche Erträge	1.195.191	999.494	1.020.062	1.264.752	1.254.908	1.239.831	1.231.638	1.234.609
11	- Personalaufwendungen	1.811.816	1.879.085	1.846.958	2.050.443	2.053.544	2.060.301	2.043.222	2.095.697
12	- Versorgungsaufwendungen	375.006	289.106	302.475	345.086	307.653	342.776	320.155	355.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.291	2.037.065	1.961.976	2.077.466	1.682.392	1.687.666	1.693.206	1.698.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.783	114.634	607.691	105.973	147.909	165.865	186.070	210.090
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.318	2.127.914	2.000.000	3.150.430	3.147.780	3.120.180	3.122.480	3.121.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.382.214	6.447.804	6.719.100	7.729.398	7.339.278	7.376.788	7.365.133	7.481.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799.424	5.996.129	5.832.960	5.038.800	5.075.400	5.075.400	5.075.400	5.075.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.031	81.064	127.912	184.053	194.248	217.721	258.068	268.006
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	550.370	466.755	6.010	-1.609.899	-1.203.218	-1.279.278	-1.316.163	-1.439.034

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.398								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	485	3.398	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	768.917	518.826	733.400	474.500	0	302.500	0	373.800	377.500	374.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-768.432	-515.428	-733.400	-474.500	0	-302.500	0	-373.800	-377.500	-374.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DV-Nachrichtentechnik und Software													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.398									3.398	3.398
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	485										3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700	4.687.366	6.590.366
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-768.432	-515.428	-733.400	-474.500	0	-302.500	0	-373.800	-377.500	-374.700	-4.694.161	-6.597.161

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.730	1.239.499	1.212.796	979.722	1.013.322	1.025.047	1.033.647	1.045.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.441	191.597	36.407	33.158	33.158	33.238	33.237	33.235
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	796.171	1.431.096	1.249.203	1.012.880	1.046.480	1.058.285	1.066.884	1.078.607
11	- Personalaufwendungen	1.241.645	1.303.773	1.285.126	1.459.510	1.456.886	1.464.708	1.450.372	1.500.547
12	- Versorgungsaufwendungen	313.948	238.490	291.419	320.260	285.521	318.116	297.123	329.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.147	220.588	187.958	358.376	363.880	270.419	275.985	282.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.087	1.838.074	2.484.338	2.387.901	2.411.401	2.465.361	2.488.861	2.542.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.266.827	3.600.925	4.248.841	4.526.047	4.517.688	4.518.604	4.512.341	4.655.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.600	2.261.086	2.742.142	3.730.443	3.746.141	3.705.782	3.705.645	3.798.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.721	167.295	197.859	204.771	207.959	220.699	240.056	248.541
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-870.776	-76.038	-455.356	12.506	66.973	24.764	20.131	-27.177

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.708	398.214	350.214	294.458	294.371	294.371	294.338	284.130
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092.667	7.516.188	7.194.500	7.874.510	7.903.510	8.403.510	8.403.510	8.403.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242	20.539	20.437	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568.965	831.585	1.534.652	1.036.965	1.036.965	1.037.046	1.037.044	1.037.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.403	15.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.008.985	8.782.038	9.119.803	9.233.215	9.262.128	9.762.209	9.762.174	9.751.965
11	- Personalaufwendungen	1.247.248	1.287.111	1.177.511	1.401.155	1.393.112	1.397.870	1.380.253	1.427.734
12	- Versorgungsaufwendungen	413.024	267.327	269.759	323.224	288.163	321.061	299.873	332.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.150	1.920.893	1.608.773	6.427.580	3.873.396	3.912.738	3.952.576	3.992.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589.839	1.643.402	1.605.481	1.560.889	1.564.684	1.560.000	1.559.393	1.549.889
15	- Transferaufwendungen	3.595	3.599	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.686	381.981	549.570	193.100	193.940	193.501	193.704	193.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.262.542	5.504.313	5.214.794	9.909.648	7.316.995	7.388.870	7.389.499	7.500.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.923	78.295	61.121	61.880	61.880	61.880	61.880	61.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239.328	3.683.946	2.734.897	2.715.252	2.790.360	2.899.017	3.058.271	3.179.475
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.962	-327.926	1.231.232	-3.329.805	-783.347	-463.798	-623.715	-866.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000	0	9.000.050	0	19.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.850.026	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.049	443.552	450.000	1.311.000	3.191.000	3.404.500		459.045	463.635	468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.709	65.681	55.000	273.000		48.430		48.863	49.302	49.744
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.293.989	4.359.259	6.207.300	16.715.000	3.191.000	8.962.930	0	6.252.908	1.543.137	1.558.517
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	20.089.555	2.512.948	11.592.700	85.000	-3.191.000	37.120	0	12.747.092	7.456.863	7.441.483

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Grundstücksmanagem.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											38.583	38.583
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000	88.092.961	150.892.961
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.148	5.148
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	2.125.517	3.832.883	5.675.000	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502	57.726.861	86.183.563
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.579	96.732	150.000	150.000		151.500		153.015	154.545	156.090	508.839	1.273.989
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	16.622	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	22.390	47.390
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	20.187.829	2.925.971	11.970.000	1.514.000	0	3.333.500	0	13.096.985	7.810.255	7.798.408	29.878.601	63.431.749
Leibrenten													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	25.714	17.143	27.300								167.681	167.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.714	-17.143	-27.300	0	0	0	0	0	0	0	-167.681	-167.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekt Festspielhaus													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						50						50
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.950.000	2.950.000						2.950.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-2.950.000	-2.949.950	0	0	0	0	0	-2.949.950
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	541.000	241.000	303.000		306.030	309.090	312.181	328.395	2.099.696
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.089	49.059	38.000	248.000		38.380		38.763	39.151	39.542	344.145	747.981
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.089	-49.059	-338.000	-789.000	-241.000	-341.380	0	-344.793	-348.241	-351.723	-672.540	-2.847.677
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000	20.000		5.050		5.100	5.151	5.202	24.939	65.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-12.000	-20.000	0	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202	-24.939	-65.442

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterungsbau Heussallee 38													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											216.291	216.291
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291
BK Stadthalle GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											232.556	232.556
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.556	-232.556
BK Hansa-Haus GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				620.000							95.658	715.658
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	0	-95.658	-715.658

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Godesburg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.470	346.820									494.166	494.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-15.470	-346.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.166	-494.166

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.974	199.107						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	199.974	199.107	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1			430.530	443.375	457.130	471.577	484.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.253.544		2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.789.576	24.639.715	28.440.191	18.230.087	17.368.087	16.382.087	15.405.087	14.454.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.043.119	24.639.715	30.440.191	22.660.617	21.811.462	20.839.217	19.876.664	18.939.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.139	197.572	597.977	375.872	425.025	532.366	718.275	762.141
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.670.284	-24.638.180	-31.038.168	-23.036.489	-22.236.487	-21.371.583	-20.594.939	-19.701.384

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855		58.276.764		40.156.000	33.816.000	33.376.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855	0	58.276.764	0	40.156.000	33.816.000	33.376.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.364.725	-30.405.108	-25.325.500	-70.097.855	0	-58.276.764	0	-40.156.000	-33.816.000	-33.376.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gebäudemanagement (SGB)													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											68.179.727	68.179.727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.179.727	-68.179.727

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	188	400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109	300	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.589	17.064	8.204	7.605	7.605	7.623	7.623	7.623
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.004	17.419	9.277	7.750	7.750	7.768	7.768	7.768
11	- Personalaufwendungen	322.644	350.384	316.964	374.864	376.218	379.002	376.710	389.219
12	- Versorgungsaufwendungen	68.314	61.592	65.667	73.453	65.485	72.961	68.146	75.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.658	106.263	127.216	123.013	124.910	125.184	127.655	130.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100					
15	- Transferaufwendungen	118.913	125.720	135.700	121.500	121.500	121.000	107.500	121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901	24.906	31.360	28.620	28.520	24.220	25.220	29.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.430	668.865	677.007	721.450	716.633	722.367	705.231	746.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.109	254.499	234.135	278.584	278.675	285.793	285.853	296.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.677	68.177	70.607	79.690	82.734	86.694	90.961	93.552
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.994	-465.123	-504.202	-514.806	-512.942	-515.500	-502.571	-535.408

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bonn													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			100								909	909
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-909	-909

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129	728	8.353	2.221	2.148	2.148	2.136	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	2.770	1.150	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	1.000	198	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.560	19.584	5.056	5.131	5.131	5.144	5.143	5.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.797	24.082	14.757	11.482	11.409	11.422	11.409	11.273
11	- Personalaufwendungen	440.437	457.715	491.476	491.542	499.613	503.949	504.884	515.831
12	- Versorgungsaufwendungen	48.873	21.600	40.472	49.560	44.184	49.228	45.979	51.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.306	74.028	75.161	83.366	83.848	84.363	84.905	85.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778	228	6.353	221	148	148	136	
15	- Transferaufwendungen	45.435	41.884	31.770	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973	29.213	68.050	44.270	44.270	44.270	44.270	44.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.802	624.668	713.282	690.129	693.233	703.128	701.344	717.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.947	262.233	245.311	275.069	278.647	283.771	285.565	292.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.338	146.894	152.447	150.401	153.562	157.866	162.683	165.408
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-501.396	-485.247	-605.661	-553.978	-556.738	-565.801	-567.053	-579.734

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301		2.250							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	301	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-301	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bad Godesberg													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	301		1.800								4.748	4.748
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-301	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.748	-4.748
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			450								943	943
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	-943	-943

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854	4.708	3.256	2.833	2.833	2.833	2.811	2.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086	4.241	2.500	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434	16.849	6.000	9.550	9.550	9.550	9.550	10.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.814	32.632	10.835	10.118	10.118	10.141	10.140	10.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	60.392	58.508	22.688	26.401	26.401	26.424	26.401	26.666
11	- Personalaufwendungen	491.945	431.157	489.148	447.533	448.944	452.249	449.398	464.488
12	- Versorgungsaufwendungen	101.257	73.584	82.724	89.037	79.379	88.441	82.605	91.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.136	135.403	146.538	148.982	150.973	153.726	156.002	159.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548	895	2.433	895	895	895	874	639
15	- Transferaufwendungen	37.018	37.311	39.600	40.880	40.880	40.880	40.880	41.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731	23.278	28.385	22.180	22.500	22.220	22.540	25.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.635	701.628	788.828	749.507	743.571	758.411	752.299	783.405
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.277	210.176	236.363	239.477	239.097	245.072	245.089	254.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.215	98.604	106.615	98.675	100.698	105.034	109.839	112.591
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-607.180	-531.547	-636.392	-582.304	-578.771	-591.950	-590.648	-615.233

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.000								6.314	6.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.314	-6.314

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409	14.404	1.595	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.110	2.125	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.391	26.265	10.357	7.492	7.492	7.510	7.509	7.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	39.416	43.837	14.150	9.732	9.732	9.750	9.749	9.749
11	- Personalaufwendungen	418.030	406.110	451.405	398.730	400.944	403.991	402.039	414.671
12	- Versorgungsaufwendungen	82.840	60.226	82.899	72.358	64.509	71.874	67.130	74.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364	57.174	80.082	55.599	56.740	56.535	59.392	60.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158	295	1.420	295	295	295	295	295
15	- Transferaufwendungen	15.177	16.736	16.920	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957	39.144	35.905	28.325	28.325	30.108	28.893	29.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.526	579.685	668.631	572.007	567.513	579.503	574.449	596.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.151	223.703	252.849	238.198	238.513	244.383	244.370	253.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.153	81.130	98.483	81.342	84.303	87.968	91.848	94.195
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-427.113	-393.274	-500.115	-405.419	-403.571	-413.338	-412.177	-427.392

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.823	413.990	595.633	378.145	368.090	354.186	334.232	306.756
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.994.349	27.393.117	21.608.636	22.060.142	22.562.187	22.171.436	22.196.436	22.231.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.381	1.280.626	1.323.930	1.369.051	1.369.051	1.369.051	1.369.051	1.369.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.014	365.184	376.685	157.289	247.289	692.289	162.289	422.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320.924	9.249.172	7.578.066	7.944.257	7.944.255	7.946.850	7.946.805	7.946.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	32.180.491	38.702.089	31.482.950	31.908.884	32.490.872	32.533.812	32.008.813	32.276.283
11	- Personalaufwendungen	40.672.874	40.305.364	39.630.378	44.931.561	44.809.147	45.099.439	44.640.772	46.345.816
12	- Versorgungsaufwendungen	12.134.661	9.120.684	9.938.596	10.783.897	9.614.137	10.711.699	10.004.812	11.097.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006.911	10.578.492	10.953.289	11.315.496	11.734.823	11.780.936	12.799.442	13.186.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.093	1.492.537	1.820.867	1.345.286	1.508.130	1.428.909	1.578.044	1.765.409
15	- Transferaufwendungen	182.656	216.814	222.446	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026.316	4.952.564	4.928.328	5.258.879	5.033.401	5.272.832	4.964.220	5.147.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.048.511	66.666.455	67.493.904	73.853.519	72.918.038	74.512.215	74.205.690	77.761.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.868.020	-27.964.366	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		484						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	484	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.868.020	-27.963.882	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.868.020	-27.963.882	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.911	495.621	494.696	460.492	462.492	462.492	462.492	462.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.583	8.762.812	9.681.081	9.110.877	9.087.842	9.323.103	9.509.997	9.733.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.575.692	-36.231.073	-45.197.339	-50.595.020	-49.052.516	-50.839.014	-51.244.382	-54.756.124

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.02 Sicherheit und Ordnung
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		436.586	426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.127	58.048		80.700		28.000		21.500	121.000	84.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	29.127	494.634	426.000	870.700	0	528.000	0	811.500	611.000	659.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.379								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071.145	1.158.799	2.850.978	3.308.500	533.000	1.734.700	1.594.000	2.683.300	2.130.950	2.848.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.071.145	1.213.178	2.850.978	3.308.500	533.000	1.734.700	1.594.000	2.683.300	2.130.950	2.848.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.042.018	-718.544	-2.424.978	-2.437.800	-533.000	-1.206.700	-1.594.000	-1.871.800	-1.519.950	-2.189.800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632	10.242	7.050	9.298	7.739	7.672	6.310	4.399
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.874	43.371	60.550	48.550	53.550	48.550	48.550	48.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061	4.959	3.529	4.081	4.085	4.081	4.085	4.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.692	633.598	415.783	461.921	462.672	462.120	462.870	462.865
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	707.259	692.170	486.912	523.850	528.046	522.423	521.815	519.899
11	- Personalaufwendungen	3.526.048	3.568.989	3.250.770	4.511.768	4.568.262	4.570.915	4.579.733	4.719.324
12	- Versorgungsaufwendungen	904.006	641.206	714.652	794.140	714.470	788.823	743.503	824.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.459	443.104	445.364	535.015	545.074	552.622	563.831	572.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.982	14.379	9.571	13.438	11.879	7.675	6.313	4.403
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.736	429.593	312.554	379.394	374.394	370.394	370.394	370.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.196.231	5.097.271	4.732.911	6.233.755	6.214.079	6.290.429	6.263.774	6.491.805
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.201	667.861	628.383	727.803	732.282	751.439	776.946	794.556
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.185.173	-5.072.962	-4.874.382	-6.437.708	-6.418.315	-6.519.445	-6.518.905	-6.766.462

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.169	1.200	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.169	1.200	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.169	-1.200	-4.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.169	1.200	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	37.217	62.217
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-10.169	-1.200	-4.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.217	-62.217
Zentrale Anlaufstelle "GABI"													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.720	9.720
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	3		3	5	3	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.821	270.708	260.000	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	193	261	147	148	147	148	148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.764	112.741	23.758	36.557	36.724	36.597	36.764	36.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	326.952	383.645	284.019	309.207	309.377	309.247	309.417	309.416
11	- Personalaufwendungen	518.664	527.172	521.928	573.076	576.703	572.075	572.740	597.687
12	- Versorgungsaufwendungen	182.086	135.052	150.148	159.914	144.012	158.843	149.864	166.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883	36.090	41.853	34.620	35.960	36.510	37.988	39.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	3	3	3	5	3	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978	33.691	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.616	732.008	716.382	770.113	759.180	769.931	763.097	805.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.868	173.969	231.121	155.520	155.829	158.243	159.391	162.989
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-596.532	-522.332	-663.484	-616.426	-605.632	-618.927	-613.071	-659.007

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159			2.400					750	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	159	0	0	2.400	0	0	0	0	750	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-159	0	0	-2.400	0	0	0	0	-750	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Gewerbewesen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	159			2.400					750		159	3.309
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-159	0	0	-2.400	0	0	0	0	-750	0	-159	-3.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.974	22.134	10.000	10.000	10.001	10.000	10.001	10.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.165	144.756		25.000	103.451			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.322	913.914	1.090.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	49	62	23	23	23	23	23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.345	176.782	5.000	43.108	43.141	43.115	43.147	43.147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.075.917	1.257.635	1.105.062	1.208.131	1.286.616	1.183.138	1.183.171	1.183.171
11	- Personalaufwendungen	218.463	204.059	210.298	218.088	221.082	221.607	222.056	228.506
12	- Versorgungsaufwendungen	57.019	42.542	44.068	49.643	44.540	49.311	46.350	51.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.058	472.397	495.030	620.841	630.257	638.066	646.018	654.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.479	54.478	58.612	54.012	55.512	47.435	47.195	47.195
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.701	74.670	181.050	169.100	169.750	170.300	170.900	171.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.720	848.146	989.058	1.111.684	1.121.141	1.126.719	1.132.519	1.152.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.197	409.489	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		484						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	484	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.197	409.973	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.197	409.973	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.621	56						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.907	166.867	151.387	144.403	144.257	146.479	147.433	151.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.089	243.163	-35.383	-47.956	21.218	-90.060	-96.781	-121.447

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	4.000		15.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	4.000	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	-4.000	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Märkte													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											6.723	6.723
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	4.000		15.000					14.932	33.932
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-4.000	0	-15.000	0	0	0	0	-8.210	-27.210
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											136.266	136.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.266	-136.266

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.693	101	3.735	101	125	101	125	125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.986.035	5.973.190	5.235.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.251	48.812	36.688	46.086	46.096	46.086	46.096	46.096
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560.685	6.334.572	6.133.811	6.523.243	6.525.153	6.523.541	6.525.451	6.525.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.613.278	12.356.675	11.409.234	12.594.430	12.596.374	12.594.728	12.596.672	12.596.666
11	- Personalaufwendungen	6.423.561	6.556.952	6.293.130	7.164.239	7.291.954	7.268.383	7.317.523	7.532.269
12	- Versorgungsaufwendungen	1.376.742	1.048.724	1.031.048	1.190.357	1.077.695	1.182.388	1.121.487	1.243.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.601	450.709	529.838	477.867	492.633	500.217	516.555	528.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.445	8.745	4.369	5.743	569	544	569	569
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.243	969.312	750.000	802.900	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.186.930	9.042.780	8.616.785	9.649.506	9.671.251	9.759.932	9.764.534	10.113.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.014	2.626.459	3.020.724	2.481.523	2.489.174	2.491.509	2.505.112	2.568.295
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	66.334	687.436	-228.275	463.401	435.949	343.287	327.026	-85.441

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.238	2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.238	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.238	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		3.238	2.000								18.364	18.364
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.238	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.364	-18.364

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222	196	2.400	196	222	101	127	127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467.053	3.137.017	3.660.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.164	44.696	22.397	31.409	31.420	31.409	31.420	31.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.371	344.103	195.728	162.940	164.932	163.315	165.306	165.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.840.810	3.526.012	3.880.525	3.654.545	3.656.574	3.654.825	3.656.853	3.656.845
11	- Personalaufwendungen	6.334.018	5.959.160	6.215.298	6.509.886	6.576.823	6.538.680	6.556.258	6.799.628
12	- Versorgungsaufwendungen	1.769.741	1.326.655	1.506.640	1.501.336	1.355.634	1.491.284	1.410.720	1.564.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.855	273.983	339.263	296.693	308.004	311.637	324.082	332.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.290	4.264	4.264	4.264	1.807	1.073	608	608
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.621	1.838.297	2.333.411	2.163.772	2.163.772	2.163.772	2.163.772	2.163.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.595.525	9.402.359	10.398.876	10.475.951	10.406.040	10.506.446	10.455.440	10.860.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.010							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.199	1.502.563	1.569.927	1.280.091	1.271.544	1.316.837	1.332.192	1.353.939
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.859.904	-7.378.910	-8.088.278	-8.101.497	-8.021.010	-8.168.458	-8.130.779	-8.557.949

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	15		15	27	15	27	27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.815	613.536	600.000	659.200	664.200	664.200	669.200	669.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298	36.295	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	450	605	343	348	343	348	348
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.274	81.356	45.468	40.533	41.383	40.630	41.481	41.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	713.351	731.652	661.073	760.091	765.958	765.188	771.056	771.054
11	- Personalaufwendungen	1.785.269	1.700.285	1.777.401	1.858.025	1.888.634	1.863.838	1.879.237	1.941.230
12	- Versorgungsaufwendungen	457.019	316.974	363.946	391.493	356.344	388.873	370.824	411.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.416	41.504	88.532	45.351	48.376	48.038	51.324	52.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	15	15	27	15	27	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.341	178.106	169.337	186.478	186.578	186.478	186.578	186.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.072	2.236.884	2.399.231	2.481.362	2.479.959	2.487.242	2.487.990	2.591.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.504	426.502	476.026	425.370	422.541	436.161	439.786	449.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.160.225	-1.931.734	-2.214.184	-2.146.641	-2.136.542	-2.158.215	-2.156.720	-2.270.298

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657	730		621		73		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.730	224.102	260.124	75	45	520.075	45	260.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.479	22.771	10.246	12.145	6.440	12.175	6.456	6.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	231.866	247.603	270.370	12.841	6.485	532.323	6.501	266.500
11	- Personalaufwendungen	134.226	439.535	339.317	466.167	230.484	462.650	224.952	232.554
12	- Versorgungsaufwendungen	52.315	89.185	82.014	117.308	55.457	116.523	57.711	64.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241	31.190	27.591	22.795	11.555	24.047	12.210	12.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657	730	730	621		73		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.352	166.212	231.279	307.744	12.144	330.844	11.144	233.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.791	726.852	680.931	914.635	309.640	934.137	306.017	542.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.794	164.557	122.778	138.196	92.896	103.641	97.543	99.441
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-228.719	-643.806	-533.339	-1.039.990	-396.051	-505.455	-397.059	-375.793

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Wahlen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											7.047	7.047
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.047	-7.047

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933	1.267	8.821	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.626	31.087	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	142	154	108	108	108	108	108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.263	48.214	19.343	22.029	22.029	22.066	22.065	22.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	89.101	80.710	68.318	61.404	61.404	61.441	61.440	61.439
11	- Personalaufwendungen	1.010.211	1.054.866	1.068.609	1.157.092	1.170.927	1.179.727	1.178.536	1.206.637
12	- Versorgungsaufwendungen	183.004	116.120	114.813	145.163	129.417	144.191	134.676	149.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.832	701.053	755.133	727.547	735.005	742.729	750.505	758.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.985	7.817	11.546	3.959	2.961	2.961	2.961	2.961
15	- Transferaufwendungen	112.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622	6.162	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.154	2.036.018	2.106.251	2.189.911	2.194.460	2.225.758	2.222.828	2.273.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.005	127.383	175.037	196.059	199.198	210.563	224.397	232.927
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.060.058	-2.082.691	-2.212.970	-2.324.566	-2.332.254	-2.374.880	-2.385.785	-2.444.943

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.379								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735		1.500							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	735	54.379	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-735	-54.379	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen LOLA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.062	7.062
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											341.675	341.675
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348.737	-348.737
Beschaffungen Lebensmittelüberwachung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.379									54.379	54.379
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735		1.500								8.492	8.492
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-735	-54.379	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-62.871	-62.871

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LOLA													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											40.928	40.928
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.928	-40.928

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.535	368	550	4				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	1.014	700	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	39	50	16	16	16	16	16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.920	10.892	4.891	3.902	3.902	3.911	3.911	3.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	267.488	12.313	6.191	4.722	4.718	4.727	4.727	4.727
11	- Personalaufwendungen	312.487	203.838	241.701	220.255	221.721	223.363	222.402	229.039
12	- Versorgungsaufwendungen	48.602	18.038	39.151	37.687	33.599	37.435	34.964	38.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.523	29.915	31.344	31.754	32.448	33.191	33.971	34.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314	129	664	4				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	1.512	600	960	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.661	253.432	313.460	290.660	288.728	294.949	292.297	303.519
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.055	34.803	50.630	33.160	33.170	34.781	36.396	37.827
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.228	-275.922	-357.899	-319.098	-317.180	-325.003	-323.966	-336.619

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339		550							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	339	0	550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-339	0	-550	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Statistik													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	339		550								1.388	1.388
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-339	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	-1.388	-1.388

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.511	289.147	487.766	272.220	265.464	256.298	238.548	208.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.332	524.245	1.000.000	675.000	675.000	690.000	690.000	705.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.893	317.367	202.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.227	40.236	50.917	13.805	103.805	28.805	18.805	18.805
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.905	1.129.405	559.957	511.440	511.440	512.641	512.621	512.595
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.133.868	2.300.400	2.301.140	1.637.465	1.720.709	1.652.744	1.624.974	1.609.416
11	- Personalaufwendungen	15.280.886	14.933.525	14.810.079	16.514.398	16.358.454	16.457.748	16.224.274	16.957.543
12	- Versorgungsaufwendungen	5.380.521	4.048.524	4.482.524	4.801.478	4.280.648	4.769.332	4.454.594	4.941.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.266	1.568.083	1.716.843	2.002.236	2.143.454	2.115.940	2.142.165	2.237.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.676	869.316	1.113.265	856.685	949.303	948.788	1.038.303	1.121.295
15	- Transferaufwendungen	61.818	58.476	64.046	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.968	668.080	537.182	679.747	773.088	708.439	708.571	672.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.333.135	22.146.004	22.723.939	24.914.544	24.564.947	25.060.247	24.627.907	25.989.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.280	495.565	494.696	460.492	462.492	462.492	462.492	462.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.961	1.452.009	1.685.958	1.707.847	1.722.183	1.809.778	1.913.925	1.973.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.017.948	-20.802.049	-21.614.061	-24.524.434	-24.103.929	-24.754.789	-24.454.366	-25.891.030

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		436.586	426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.127	51.478		64.700		20.500		9.500	90.000	53.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	24.127	488.064	426.000	854.700	0	520.500	0	799.500	580.000	628.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860.252	867.999	1.700.360	2.481.642	287.375	884.417	1.210.000	1.753.717	1.172.102	1.953.242
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	860.252	867.999	1.700.360	2.481.642	287.375	884.417	1.210.000	1.753.717	1.172.102	1.953.242
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-836.125	-379.935	-1.274.360	-1.626.942	-287.375	-363.917	-1.210.000	-954.217	-592.102	-1.324.742

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000	964.683	3.164.683
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	426.000	440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	440.000	964.683	3.164.683
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		436.586									436.586	436.586
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	24.128	51.479		64.700		20.500		9.500	90.000	53.500	287.311	525.511
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.386	111.170	313.412	20.700		25.700		42.200	37.010	26.200	4.719.840	4.871.650
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-389.258	376.895	-313.412	44.000	0	-5.200	0	-32.700	52.990	27.300	-3.995.942	-3.909.552

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											50.578	50.578
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000		945.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.881	690.981	1.130.000	1.920.000	120.000	430.000	1.090.000	1.310.000	730.000	1.800.000	4.860.164	11.050.164
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-357.881	-690.981	-1.130.000	-1.570.000	-120.000	-370.000	-1.090.000	-960.000	-680.000	-1.665.000	-4.809.586	-10.054.586
Techn. Ausstattung - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.004	58.063	169.748	515.548		188.348		105.623	177.448	93.648	561.929	1.642.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-83.004	-58.063	-169.748	-515.548	0	-188.348	0	-105.623	-177.448	-93.648	-561.929	-1.642.544
Einsatzleitsystem - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	1.076	10.800	10.800		10.800		10.800	10.800	10.800	19.607	73.607
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.057	-1.076	-10.800	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-19.607	-73.607

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Anlagen - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172	70.000	10.194	167.375	225.169	120.000	280.694	212.444	18.194	117.656	864.351
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-172	-70.000	-10.194	-167.375	-225.169	-120.000	-280.694	-212.444	-18.194	-117.656	-864.351
Leitstelle - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923	6.537	6.400	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400	20.533	42.533
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-923	-6.537	-6.400	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-20.533	-42.533

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.447	85.906	72.769	81.975	81.054	76.671	76.132	81.125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.559	13.051	11.000	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	588	718	60.453	60.453	60.453	60.453	60.453
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.641	154.742	70.596	65.415	65.415	65.570	65.567	65.564
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	254.085	254.287	155.083	220.894	219.973	215.745	215.203	220.193
11	- Personalaufwendungen	2.075.547	2.039.388	1.992.003	2.262.969	2.247.216	2.261.445	2.232.779	2.328.741
12	- Versorgungsaufwendungen	682.324	514.320	553.331	618.288	551.220	614.149	573.620	636.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.235	347.283	361.797	466.273	465.362	471.757	481.654	495.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.154	145.115	173.925	141.656	153.460	95.088	97.730	98.933
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.462	73.257	30.369	75.477	44.913	45.246	48.228	46.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.262.722	3.119.363	3.111.425	3.564.663	3.462.171	3.487.685	3.434.011	3.605.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.061	217.490	427.523	305.265	309.795	325.062	340.612	349.147
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.216.698	-3.082.566	-3.383.865	-3.649.034	-3.551.993	-3.597.002	-3.559.420	-3.734.930

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.324	64.930	243.672	140.540	66.500	239.090	30.000	97.290	87.370	67.790
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.324	64.930	243.672	140.540	66.500	239.090	30.000	97.290	87.370	67.790
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.324	-64.930	-243.672	-140.540	-66.500	-239.090	-30.000	-97.290	-87.370	-67.790

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	3.600	410	41.442	300		300		300	630	300	184.266	186.096
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.600	-410	-41.442	-300	0	-300	0	-300	-630	-300	-184.266	-186.096
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			120.000			90.000					120.000	210.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-120.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	-120.000	-210.000
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	16.897		8.630	75.380		13.630		1.630	20.130	630	37.855	149.255
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-16.897	0	-8.630	-75.380	0	-13.630	0	-1.630	-20.130	-630	-37.855	-149.255

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695	154	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.497	13.497
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-695	-154	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.497	-13.497
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.821	70.000	61.760	66.500	132.060	30.000	92.260	63.510	63.760	159.831	573.181
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-62.821	-70.000	-61.760	-66.500	-132.060	-30.000	-92.260	-63.510	-63.760	-159.831	-573.181
Leitstelle - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132	1.545	1.600	1.100		1.100		1.100	1.100	1.100	4.886	10.386
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-132	-1.545	-1.600	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-4.886	-10.386

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574	3.880	2.542	2.443	2.187	1.984	1.690	1.664
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.691.755	16.654.192	10.752.386	10.856.092	11.269.686	10.972.386	10.992.386	11.012.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310		5.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	918	1.180	742	742	742	742	742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.585	199.997	93.483	61.024	61.024	61.169	61.166	61.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.926.518	16.858.987	10.855.021	10.921.301	11.334.639	11.037.281	11.056.984	11.076.956
11	- Personalaufwendungen	3.053.495	3.117.595	2.909.843	3.475.597	3.456.888	3.479.007	3.430.282	3.572.657
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.283	823.341	856.263	977.089	871.101	970.547	906.499	1.005.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829.542	6.183.180	6.120.700	6.054.503	6.286.693	6.306.183	7.239.140	7.468.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.079	387.545	443.901	264.886	332.609	325.253	384.333	489.413
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.556	513.673	373.945	484.658	499.153	487.750	495.024	492.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.463.955	11.025.334	10.704.652	11.256.733	11.446.444	11.568.740	12.455.278	13.029.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.013	1.202.350	1.141.586	1.515.640	1.514.973	1.538.608	1.536.264	1.559.873
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.867.450	4.631.303	-991.217	-1.851.072	-1.626.778	-2.070.067	-2.934.558	-3.512.207

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	6.570		16.000		7.500		12.000	31.000	30.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	6.570	0	16.000	0	7.500	0	12.000	31.000	30.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.167	221.432	893.396	674.918	179.125	591.193	354.000	827.293	865.728	822.768
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	178.167	221.432	893.396	674.918	179.125	591.193	354.000	827.293	865.728	822.768
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-173.167	-214.862	-893.396	-658.918	-179.125	-583.693	-354.000	-815.293	-834.728	-792.268

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.000	6.570		16.000		7.500		12.000	31.000	30.500	142.657	239.657
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.685	15.213	49.974	6.100		8.200		6.100	10.660	6.700	1.270.646	1.308.406
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-22.685	-8.643	-49.974	9.900	0	-700	0	5.900	20.340	23.800	-1.127.989	-1.068.749
Fahrzeuge - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.265	152.680	536.500	267.000	128.000	304.000	204.000	506.000	694.000	740.000	2.747.844	5.258.844
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-36.265	-152.680	-536.500	-267.000	-128.000	-304.000	-204.000	-506.000	-694.000	-740.000	-2.747.844	-5.258.844
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.180	30.043	251.722	371.072		172.522		135.447	109.322	35.322	776.017	1.599.702
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-106.180	-30.043	-251.722	-371.072	0	-172.522	0	-135.447	-109.322	-35.322	-776.017	-1.599.702

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.454	14.645	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	61.914	147.914
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.454	-14.645	-17.200	-17.200	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-61.914	-147.914
Techn. Anlagen - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294	30.000	8.046	51.125	83.771	150.000	157.046	29.046	18.046	129.316	425.271
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-294	-30.000	-8.046	-51.125	-83.771	-150.000	-157.046	-29.046	-18.046	-129.316	-425.271
Leitstelle - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	8.557	8.000	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	26.535	54.035
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.583	-8.557	-8.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-26.535	-54.035

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.763.011	8.541.474	9.051.919	9.223.146	9.140.251	9.187.945	9.304.434	9.431.651
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.000	4.676.708	4.337.000	4.703.586	4.814.946	4.917.946	5.020.946	5.123.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.640	447.248	529.500	401.700	376.700	376.200	376.200	376.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.858	564.470	567.780	499.229	543.229	587.729	587.729	587.729
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.515	399.943	116.416	107.723	107.722	107.896	107.893	107.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	15.512.768	14.595.937	14.602.615	14.935.384	14.982.848	15.177.716	15.397.202	15.627.415
11	- Personalaufwendungen	9.182.448	10.245.437	9.273.113	10.859.994	11.077.488	11.168.701	11.212.795	11.397.123
12	- Versorgungsaufwendungen	806.635	603.654	626.067	692.259	617.167	687.625	642.247	712.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.701.503	40.372.680	38.933.422	43.266.743	44.305.104	45.423.558	46.582.562	47.752.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400.494	801.300	1.495.667	654.802	701.685	808.273	914.261	947.018
15	- Transferaufwendungen	15.777.760	15.135.253	16.368.795	15.749.373	15.610.632	15.974.138	16.340.835	16.710.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.027	2.461.142	1.742.452	3.153.553	3.155.053	3.108.683	3.108.683	3.112.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.791.867	69.619.466	68.439.516	74.376.724	75.467.129	77.170.978	78.801.383	80.631.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.279.099	-55.023.529	-53.836.901	-59.441.340	-60.484.281	-61.993.262	-63.404.181	-65.004.296

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	25.462	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.242							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.780	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.304.879	-54.999.059	-53.807.401	-59.416.580	-60.459.521	-61.968.502	-63.379.421	-64.979.536
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.304.879	-54.999.059	-53.807.401	-59.416.580	-60.459.521	-61.968.502	-63.379.421	-64.979.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.848	1.622.454	1.068.899	1.511.924	1.031.049	1.031.049	1.031.049	1.031.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.437	4.861.044	5.892.591	5.320.328	6.179.330	6.476.110	6.892.724	7.077.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.453.468	-58.237.649	-58.631.093	-63.224.984	-65.607.803	-67.413.564	-69.241.096	-71.025.889

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.943								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	21.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.069	898.177	1.668.250	1.435.000		1.250.000		825.000	825.000	825.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.750.069	898.177	1.668.250	1.435.000	0	1.250.000	0	825.000	825.000	825.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.750.069	-876.234	-1.668.250	-1.435.000	0	-1.250.000	0	-825.000	-825.000	-825.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156.206	7.146.105	7.573.317	7.485.839	7.596.355	7.729.663	7.868.424	8.008.843
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.152	4.540.292	4.230.000	4.595.586	4.706.946	4.814.946	4.922.946	5.030.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.974	140.437	162.000	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.794	198.392	275.175	5.141	5.141	5.141	5.141	5.141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.355	96.789	18.250	18.678	18.678	18.723	18.722	18.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.873.481	12.122.015	12.258.742	12.222.144	12.444.020	12.685.373	12.932.133	13.180.551
11	- Personalaufwendungen	3.120.691	3.574.497	3.094.593	3.837.030	3.926.638	3.962.321	3.986.102	4.045.772
12	- Versorgungsaufwendungen	228.193	146.717	141.279	176.561	157.408	175.376	163.805	181.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762.805	11.802.264	10.645.382	12.083.732	12.368.543	12.676.502	13.003.274	13.333.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.084	152.335	301.705	124.785	173.853	228.347	246.227	238.302
15	- Transferaufwendungen	14.686.853	14.205.086	15.396.232	15.002.923	14.862.182	15.223.688	15.588.385	15.956.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.630	768.813	460.391	640.499	640.499	631.499	631.499	632.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.769.256	30.649.712	30.039.582	31.865.530	32.129.123	32.897.733	33.619.292	34.388.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.895.775	-18.527.697	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	53	34						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.346	34	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.903.121	-18.527.663	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.903.121	-18.527.663	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.614	1.409.813	919.560	1.400.435	919.560	919.560	919.560	919.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.445	1.554.948	1.771.192	1.846.736	1.873.028	1.972.162	2.110.067	2.172.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.817.952	-18.672.798	-18.632.472	-20.089.686	-20.638.571	-21.264.962	-21.877.666	-22.461.098

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.485	87.308	327.250	401.000		401.000		151.000	151.000	151.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	258.485	87.308	327.250	401.000	0	401.000	0	151.000	151.000	151.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-258.485	-87.308	-327.250	-401.000	0	-401.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Grundschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.503	86.390	310.000	400.000		400.000		150.000	150.000	150.000	1.743.604	2.993.604
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-256.503	-86.390	-310.000	-400.000	0	-400.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.743.604	-2.993.604
Offene Ganztagsschule (Grundschule)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.768.960	8.768.960
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.982	918	3.250								17.659	17.659
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.982	-918	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	8.751.301	8.751.301
Anschaffungen Schulbudget GS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	15.910	20.910
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-14.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.910	-20.910

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Festwerte Grundschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											-2.318	-2.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318	2.318

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.897	55.714	47.519	38.167	19.558	12.521	10.683	10.467
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.050	9.861	20.600	8.800	8.800	8.300	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.057	46.388	47.490	35.024	35.024	34.524	34.524	34.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.215	18.121	3.292	3.084	3.084	3.092	3.092	3.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	161.219	130.084	118.901	85.075	66.466	58.437	56.599	56.383
11	- Personalaufwendungen	812.978	888.413	893.041	956.905	981.078	990.061	997.102	1.010.132
12	- Versorgungsaufwendungen	35.175	25.216	25.957	29.314	26.134	29.117	27.196	30.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.252	2.038.145	2.176.175	2.476.174	2.534.392	2.590.130	2.656.464	2.724.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.252	47.912	81.212	34.988	25.438	23.619	27.127	29.122
15	- Transferaufwendungen	69.374	9.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.996	170.491	110.857	180.579	180.579	180.579	180.579	180.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.027	3.180.010	3.295.242	3.685.960	3.755.621	3.821.506	3.896.468	3.982.199
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.741.808	-3.049.926	-3.176.341	-3.600.885	-3.689.155	-3.763.069	-3.839.869	-3.925.816

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.537	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.862	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.757.670	-3.048.762	-3.176.111	-3.599.885	-3.688.155	-3.762.069	-3.838.869	-3.924.816
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.757.670	-3.048.762	-3.176.111	-3.599.885	-3.688.155	-3.762.069	-3.838.869	-3.924.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729	759	729	729	729	729	729	729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.317	216.380	327.861	195.293	306.828	324.395	348.765	359.851
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.018.258	-3.264.384	-3.503.243	-3.794.449	-3.994.254	-4.085.736	-4.186.905	-4.283.939

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.726	28.230	61.000	53.000		30.500		30.500	30.500	30.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	123.726	28.230	61.000	53.000	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-123.726	-28.230	-61.000	-53.000	0	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Hauptschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	123.726	20.003	50.000	45.000		22.500		22.500	22.500	22.500	530.004	665.004
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-123.726	-20.003	-50.000	-45.000	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-530.004	-665.004
Anschaffungen Schulbudget HS													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		8.227	11.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	19.227	59.227
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-8.227	-11.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-19.227	-59.227
Festwerte Hauptschulen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											727	727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-727	-727

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.531	92.162	86.019	73.509	39.981	27.965	24.375	23.285
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.185	19.050	36.500	19.100	19.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398	39.078	53.947	37.030	30.030	30.030	30.030	30.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.554	27.508	3.883	3.768	3.768	3.777	3.777	3.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	211.668	177.798	180.349	133.407	92.879	78.872	75.282	74.192
11	- Personalaufwendungen	567.089	696.088	576.536	773.870	791.403	798.203	802.583	814.258
12	- Versorgungsaufwendungen	43.103	30.390	30.675	35.917	32.021	35.679	33.323	36.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.274	3.550.177	3.011.041	3.538.805	3.615.634	3.694.242	3.789.433	3.884.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.564	81.550	142.223	72.086	57.960	59.528	69.221	75.309
15	- Transferaufwendungen	39.209	12.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.346	154.863	109.764	211.170	211.170	211.170	211.170	211.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.585	4.525.229	3.882.239	4.643.848	4.720.188	4.810.822	4.917.730	5.034.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.597.917	-4.347.431	-3.701.890	-4.510.441	-4.627.309	-4.731.950	-4.842.448	-4.960.114

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.384	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.644							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.260	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.603.177	-4.346.364	-3.701.620	-4.509.441	-4.626.309	-4.730.950	-4.841.448	-4.959.114
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.603.177	-4.346.364	-3.701.620	-4.509.441	-4.626.309	-4.730.950	-4.841.448	-4.959.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705	6.405	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.244	355.468	497.842	299.028	507.185	528.083	556.605	570.187
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.037.716	-4.695.427	-4.193.862	-4.802.069	-5.127.094	-5.252.633	-5.391.654	-5.522.901

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.392	52.209	137.000	107.500		72.500		72.500	72.500	72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	218.392	52.209	137.000	107.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-218.392	-52.209	-137.000	-107.500	0	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.392	39.444	125.000	95.500		60.500		60.500	60.500	60.500	847.287	1.184.787
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-218.392	-39.444	-125.000	-95.500	0	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500	-847.287	-1.184.787
Anschaffungen Schulbudget RS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.766	12.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	25.823	85.823
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-12.766	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-25.823	-85.823
Festwerte Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-1.137	-1.137
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.550	195.495	209.924	153.957	96.378	68.262	60.630	53.815
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.495	36.721	70.300	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038	42.781	15.626	30.043	30.043	30.043	30.043	30.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.899	26.644	5.486	5.350	5.350	5.361	5.361	5.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	399.982	301.641	301.336	226.850	169.271	141.166	133.534	126.719
11	- Personalaufwendungen	1.114.869	1.244.951	1.124.178	1.358.764	1.391.178	1.403.307	1.412.012	1.431.140
12	- Versorgungsaufwendungen	64.938	43.235	43.517	51.175	45.626	50.833	47.479	52.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.830	7.686.279	7.038.990	8.393.242	8.590.313	8.801.791	9.027.803	9.254.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.075	163.449	324.315	148.316	148.100	164.923	183.377	187.019
15	- Transferaufwendungen	141.122	146.246	155.200	146.000	148.000	150.000	152.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.087	391.603	233.197	436.664	436.664	436.664	436.664	436.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.668.921	9.675.763	8.919.397	10.534.161	10.759.881	11.007.518	11.259.335	11.515.973
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.268.939	-9.374.122	-8.618.061	-10.307.311	-10.590.610	-10.866.352	-11.125.801	-11.389.254

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	13.103	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.433							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.670	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.257.269	-9.362.788	-8.603.561	-10.296.211	-10.579.510	-10.855.252	-11.114.701	-11.378.154
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.257.269	-9.362.788	-8.603.561	-10.296.211	-10.579.510	-10.855.252	-11.114.701	-11.378.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.968	44.975	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.486	814.598	1.029.283	786.062	1.076.918	1.123.962	1.191.203	1.219.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.104.787	-10.132.411	-9.590.344	-11.038.273	-11.612.428	-11.935.214	-12.261.904	-12.553.989

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.355	198.930	337.000	281.000		253.500		153.500	153.500	153.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	448.355	198.930	337.000	281.000	0	253.500	0	153.500	153.500	153.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-448.355	-198.230	-337.000	-281.000	0	-253.500	0	-153.500	-153.500	-153.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gymnasien													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.355	180.809	290.000	262.000		234.500		134.500	134.500	134.500	1.948.863	2.848.863
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-448.355	-180.809	-290.000	-262.000	0	-234.500	0	-134.500	-134.500	-134.500	-1.948.863	-2.848.863
Anschaffungen Schulbudget GY													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700									3.101	3.101
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.121	47.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000	90.653	185.653
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-17.421	-47.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-87.553	-182.553
Festwerte Gymnasien													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.723	1.723
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.952	76.278	112.019	60.256	44.444	33.539	31.384	29.448
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.270	58.562	53.800	26.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880	134.111	44.462	85.046	85.046	90.046	90.046	90.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.304	18.452	4.649	3.995	3.995	4.005	4.005	4.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	285.406	287.403	214.930	175.897	135.085	129.190	127.035	125.099
11	- Personalaufwendungen	566.500	660.307	530.927	643.113	656.271	661.629	664.391	674.873
12	- Versorgungsaufwendungen	52.481	37.618	36.813	38.107	33.973	37.853	35.353	39.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369.941	4.222.889	3.831.454	4.573.739	4.656.377	4.777.567	4.900.787	5.020.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.133	58.712	129.238	62.378	87.052	96.723	110.104	109.686
15	- Transferaufwendungen	39.936	20.169	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.134	292.164	150.905	336.607	336.607	337.607	337.607	338.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.360.125	5.291.859	4.696.337	5.670.944	5.787.280	5.928.379	6.065.242	6.199.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.074.719	-5.004.456	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	192	32						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.889							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.697	32	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.083.416	-5.004.424	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.083.416	-5.004.424	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169	332						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.904	454.464	483.761	474.562	588.675	613.698	649.057	665.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.477.151	-5.458.556	-4.965.168	-5.969.609	-6.240.870	-6.412.887	-6.587.264	-6.739.718

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.066	61.920	171.000	215.000		107.500		85.000	85.000	85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	244.066	61.920	171.000	215.000	0	107.500	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-244.066	-61.920	-171.000	-215.000	0	-107.500	0	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.066	58.517	165.000	210.000		102.500		80.000	80.000	80.000	749.451	1.301.951
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-244.066	-58.517	-165.000	-210.000	0	-102.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	-749.451	-1.301.951
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.403	6.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	10.322	35.322
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.403	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.322	-35.322

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.766	45.082	44.542	33.716	20.596	16.231	13.070	12.838
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.674	127.415	100.000	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039	17.605	29.300	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383	35.542	49.371	57.925	57.925	57.925	57.925	57.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.475	45.956	3.278	3.228	3.228	3.236	3.236	3.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	290.337	271.600	226.491	221.969	208.849	199.492	191.331	186.099
11	- Personalaufwendungen	656.453	695.630	674.965	692.859	706.998	712.604	716.137	725.904
12	- Versorgungsaufwendungen	36.252	26.370	25.840	30.692	27.362	30.487	28.475	31.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.742	1.725.950	2.080.793	1.762.539	1.803.822	1.848.286	1.897.270	1.945.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.447	45.366	64.045	32.552	32.130	38.309	40.856	42.273
15	- Transferaufwendungen	68.041	16.902	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.914	155.416	96.775	145.695	147.195	147.195	147.195	148.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.849	2.665.634	2.962.418	2.680.837	2.734.007	2.793.381	2.846.433	2.910.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.512	-2.394.034	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	51	27						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.479							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.428	27	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.541.940	-2.394.007	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.541.940	-2.394.007	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.077	189.847	276.831	172.015	255.768	270.916	291.780	301.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.760.924	-2.583.854	-3.012.758	-2.630.883	-2.780.926	-2.864.805	-2.946.882	-3.025.784

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		743								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.002	35.429	60.000	62.500		60.000		32.500	32.500	32.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.002	35.429	60.000	62.500	0	60.000	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.002	-34.686	-60.000	-62.500	0	-60.000	0	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Förderschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.002	31.070	55.000	57.500		55.000		27.500	27.500	27.500	386.902	581.902
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.002	-31.070	-55.000	-57.500	0	-55.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	-386.902	-581.902
Anschaffungen Schulbudget FS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		743									743	743
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.358	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	10.845	35.845
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.615	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.102	-35.102

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.428	201.440	185.546	131.238	78.929	56.381	52.849	50.091
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.930							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.403	159.214	150.600	159.700	159.700	161.700	161.700	161.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489	27.925	5.072	17.547	17.547	17.547	17.547	17.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.534	21.813	5.824	5.782	5.782	5.796	5.795	5.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	502.784	410.392	347.042	314.267	261.958	241.424	237.891	235.133
11	- Personalaufwendungen	1.060.730	1.089.192	1.032.674	1.125.580	1.150.263	1.159.795	1.165.584	1.182.615
12	- Versorgungsaufwendungen	69.340	46.765	46.208	55.349	49.345	54.978	51.351	56.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.111	3.424.589	3.714.517	4.070.316	4.160.968	4.261.068	4.369.597	4.475.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.791	232.616	310.248	165.073	163.330	181.658	222.247	252.387
15	- Transferaufwendungen	20.645	22.548	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.943	365.844	268.863	369.035	369.035	371.035	371.035	371.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.787.560	5.181.554	5.393.510	5.806.353	5.913.941	6.049.534	6.200.814	6.359.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.284.776	-4.771.162	-5.046.468	-5.492.086	-5.651.983	-5.808.110	-5.962.923	-6.124.398

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.275.633	-4.760.349	-5.031.968	-5.480.426	-5.640.323	-5.796.450	-5.951.263	-6.112.738
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.275.633	-4.760.349	-5.031.968	-5.480.426	-5.640.323	-5.796.450	-5.951.263	-6.112.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	360	510	360	360	360	360	360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.662	675.097	696.700	746.210	756.298	786.576	827.193	846.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.889.785	-5.435.086	-5.728.158	-6.226.276	-6.396.261	-6.582.666	-6.778.096	-6.959.139

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.356	366.045	395.000	275.000		285.000		260.000	260.000	260.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	333.356	366.045	395.000	275.000	0	285.000	0	260.000	260.000	260.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-333.356	-363.545	-395.000	-275.000	0	-285.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.356	165.262	290.000	195.000		205.000		180.000	180.000	180.000	2.442.759	3.382.759
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-333.356	-165.262	-290.000	-195.000	0	-205.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-2.394.438	-3.334.438
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500									2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.783	105.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	377.456	777.456
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-198.283	-105.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-374.956	-774.956

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	122.578	122.113	122.578	122.564	122.564	122.564	122.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.048	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013	38.784	15.092	25.057	25.057	25.057	25.057	25.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513	18.798	7.005	6.573	6.573	6.588	6.588	6.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	28.832	181.208	146.210	155.208	155.194	155.209	155.209	155.209
11	- Personalaufwendungen	231.218	255.825	250.022	277.501	276.800	278.407	275.621	285.621
12	- Versorgungsaufwendungen	38.538	56.203	56.066	63.485	56.598	63.059	58.898	65.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.727	5.807.307	6.332.143	6.072.917	6.227.048	6.385.189	6.548.338	6.723.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	524		523	509	509	509	509
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478	20.062	13.426	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.124	6.139.921	6.651.657	6.434.340	6.580.869	6.747.078	6.903.280	7.094.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.669	117.860	231.710	198.490	211.110	241.167	290.676	304.454
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.392.961	-6.076.573	-6.737.157	-6.477.622	-6.636.785	-6.833.036	-7.038.747	-7.244.090

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.631	519.277	516.668	521.427	521.410	521.410	521.410	521.410
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	122	197	105	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.101	37.463	18.674	13.453	13.453	13.485	13.485	13.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	536.093	556.862	535.539	534.985	534.968	535.000	535.000	534.999
11	- Personalaufwendungen	524.495	501.895	582.403	501.621	494.783	494.680	485.573	502.627
12	- Versorgungsaufwendungen	149.609	124.528	149.476	129.934	115.840	129.065	120.547	133.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876	15.167	11.025	16.442	16.703	16.982	17.276	17.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	528		527	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen	540.670	556.004	565.600	520.900	520.900	520.900	520.900	520.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.814	35.424	20.857	38.643	38.643	38.643	38.643	38.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.627	1.233.546	1.329.361	1.208.067	1.187.380	1.200.781	1.183.450	1.213.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.302	73.216	144.424	127.986	128.470	132.224	136.064	139.118
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-827.836	-749.900	-938.246	-801.068	-780.882	-798.005	-784.514	-818.051

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.872	87.342	154.250	602.460	600.035	599.408	599.046	598.889
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.116	7.954	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.797	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.446	1.347	61.347	206.311	257.311	297.311	297.311	297.311
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.566	88.399	46.075	43.811	43.811	43.832	43.831	43.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	222.967	156.933	273.072	865.582	914.157	953.551	953.188	953.031
11	- Personalaufwendungen	527.425	638.640	513.774	692.750	702.076	707.693	707.688	724.180
12	- Versorgungsaufwendungen	89.007	66.613	70.238	81.725	72.860	81.178	75.821	84.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.944	99.913	91.900	278.838	331.302	371.799	372.321	372.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.822	18.308	142.682	13.575	12.803	14.147	14.084	11.900
15	- Transferaufwendungen	171.910	146.303	173.763	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.686	106.462	277.417	774.748	774.748	734.378	734.378	734.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.794	1.076.239	1.269.774	1.846.686	1.898.839	1.914.245	1.909.342	1.932.413
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.061	159.810	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.332	409.167	432.989	473.945	475.050	482.926	491.314	497.797
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.126.098	-1.168.662	-1.329.691	-1.395.049	-1.399.732	-1.383.620	-1.387.468	-1.417.179

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	68.106	180.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.687	68.106	180.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-76.687	-50.106	-180.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	48.347	25.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	548.494	648.494
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-76.687	-48.347	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-548.494	-648.494
Ausstattung - Medienzentrum -													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.708	55.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	64.645	164.645
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.708	-55.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-64.645	-164.645
Inklusion Beschaffungen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000								100.000	100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung MathZe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000									18.000	18.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.051									16.051	16.051
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	1.949	0	0	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											701.890	701.890
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.005	1.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005	-1.005

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.04 Kultur und Wissenschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.115	1.698.217	4.561.120	1.115.108	1.138.623	1.110.825	1.133.961	1.102.945
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.616	2.443.385	2.856.700	2.594.313	2.641.638	2.698.926	2.702.826	2.761.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.358	2.526.326	2.703.140	2.690.650	2.742.250	2.714.450	2.774.050	2.794.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829.734	3.789.100	3.672.620	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.310	374.262	117.493	133.516	133.516	133.712	133.708	133.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.633.133	10.831.290	13.911.073	10.211.877	10.334.317	10.336.203	10.422.835	10.471.230
11	- Personalaufwendungen	24.235.898	24.698.825	25.296.750	26.640.954	27.271.078	27.462.718	27.574.047	27.849.057
12	- Versorgungsaufwendungen	877.714	645.853	800.858	784.532	699.432	779.280	727.854	807.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.290	6.922.114	7.168.541	7.916.780	7.816.988	7.235.706	7.627.134	7.445.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325.266	112.450	1.384.403	1.147.613	1.151.301	1.152.680	1.152.395	1.150.268
15	- Transferaufwendungen	32.917.419	36.270.019	32.435.800	33.320.135	33.080.500	32.428.700	31.745.350	30.385.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980.100	3.373.773	3.960.070	3.272.818	3.266.611	3.450.397	3.652.172	3.927.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.237.687	72.023.034	71.046.422	73.082.832	73.285.910	72.509.481	72.478.952	71.564.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.604.554	-61.191.744	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-61	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.422	128.140	139.158	147.395	147.687	148.314	147.767	149.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249.073	3.820.471	4.341.534	4.564.274	4.694.710	5.052.223	5.589.013	5.814.783
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.732.205	-64.884.135	-61.337.725	-67.287.834	-67.498.616	-67.077.186	-67.497.363	-66.759.094

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.04 Kultur und Wissenschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.255		100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.106	7.580								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	53.361	7.580	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.788	889.823	946.610	889.060		739.060		651.272	623.357	623.444
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	903.107	881.825	1.675.000	3.617.161		2.600.000		3.250.000	1.250.000	1.250.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.787.895	1.771.648	2.621.610	4.756.221	0	3.589.060	0	3.901.272	1.873.357	1.873.444
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.734.534	-1.764.068	-2.621.510	-4.756.121	0	-3.588.960	0	-3.901.172	-1.873.257	-1.873.344

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.000	380.731	74.575	119.317	119.267	119.267	117.153	115.643
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.960	50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.073	42.911	80	44	44	44	44	44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.153	13.542	7.706	6.986	6.986	7.003	7.002	7.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	305.626	439.844	82.461	126.447	126.397	126.414	124.299	122.789
11	- Personalaufwendungen	625.439	755.100	646.169	446.654	450.836	454.406	453.323	465.845
12	- Versorgungsaufwendungen	73.618	54.894	61.680	67.470	60.151	67.018	62.596	69.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.827	85.936	19.652	184.827	185.382	185.980	186.609	187.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.193	4.167	5.456	4.310	4.536	4.670	2.759	1.379
15	- Transferaufwendungen	80.134	86.226	82.550	131.985	132.000	132.000	132.000	132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.062	231.013	80.250	50.067	50.330	53.730	56.630	56.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.273	1.217.336	895.757	885.313	883.235	897.804	893.917	912.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-779.647	-777.492	-813.296	-758.866	-756.838	-771.390	-769.618	-789.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.129	19.150	18.998	21.785	21.077	21.704	21.157	22.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.976	94.580	138.490	102.944	103.849	108.410	114.015	117.384
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-858.493	-852.922	-932.788	-840.025	-839.610	-858.096	-862.476	-884.919

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.400	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.400	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.400	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Kulturelle Projekte													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.400	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900	3.419	12.919
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.400	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-3.419	-12.919

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.650	104.897	2.960.050	773	773	773	773	773
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	6.782	80	32	32	32	32	32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.579	12.663	6.715	4.669	4.669	4.680	4.680	4.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	45.360	124.342	2.966.845	5.474	5.474	5.485	5.485	5.485
11	- Personalaufwendungen	253.651	245.447	247.953	237.896	238.939	240.729	239.402	247.162
12	- Versorgungsaufwendungen	61.627	36.512	53.745	45.095	40.203	44.793	41.837	46.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.701	437.201	232.285	233.034	250.839	88.019	90.729	93.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173	723	723	723	723	723	723	723
15	- Transferaufwendungen	2.126.216	2.294.716	2.340.800	2.280.800	2.340.800	2.280.800	2.340.800	2.160.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.140	474.836	450.493	468.309	468.309	468.309	468.309	468.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091.508	3.489.435	3.325.999	3.265.857	3.339.813	3.123.373	3.181.800	3.016.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.046.148	-3.365.093	-359.154	-3.260.383	-3.334.339	-3.117.888	-3.176.315	-3.011.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.183	54.328	55.646	114.105	123.060	137.966	162.214	169.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.132.331	-3.419.395	-414.800	-3.374.488	-3.457.399	-3.255.854	-3.338.529	-3.180.436

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.201	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.201	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Junges Theater Bonn													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000						500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000
Beschaffungen Kulturförderung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201										1.201	1.201
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201	-1.201

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	190		240	240	240	240	240
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	5	5	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554	1.406	731	545	545	546	546	546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.758	1.601	736	787	787	788	788	788
11	- Personalaufwendungen	84.242	87.036	79.141	119.165	121.134	141.975	192.458	194.009
12	- Versorgungsaufwendungen	6.587	4.264	5.851	5.264	4.693	5.228	4.883	5.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	3.163	2.380	63.780	63.880	228.988	454.101	204.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	190	190	190	190	190	190	190
15	- Transferaufwendungen	1.976.839	1.917.512	1.920.500	1.971.000	1.911.500	1.911.500	1.911.500	1.911.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17		60.000	60.000	225.000	450.000	700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.558	2.012.182	2.008.062	2.219.399	2.161.397	2.512.881	3.013.132	3.015.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.067.800	-2.010.581	-2.007.326	-2.218.612	-2.160.610	-2.512.093	-3.012.344	-3.014.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.386	28.518	51.081	48.052	51.867	61.360	76.939	81.379
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.081.186	-2.039.099	-2.058.407	-2.266.664	-2.212.477	-2.573.453	-3.089.283	-3.095.919

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				634.661		500.000		500.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	634.661	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-634.661	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.489	603.759	669.102	605.711	605.711	605.569	605.560	604.207
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.289	1.650.908	1.475.050	1.641.000	1.721.000	1.741.000	1.801.000	1.821.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096	1.825	2.318	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.245	46.515	30.820	25.676	25.676	25.733	25.732	25.731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.306.119	2.303.007	2.177.290	2.274.582	2.354.582	2.374.497	2.434.487	2.453.133
11	- Personalaufwendungen	2.460.116	2.580.899	2.553.670	2.799.799	2.868.657	2.880.989	2.877.645	2.920.249
12	- Versorgungsaufwendungen	257.163	186.290	222.677	227.712	203.012	226.188	211.261	234.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.092	218.780	257.606	264.831	251.283	257.958	264.969	271.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.490	16.112	84.863	14.670	14.657	13.845	13.585	12.232
15	- Transferaufwendungen	3.200	3.000	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.642	301.342	318.425	362.969	353.969	348.969	346.969	346.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.251.703	3.306.423	3.447.241	3.669.981	3.691.578	3.727.949	3.714.429	3.785.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-945.584	-1.003.416	-1.269.951	-1.395.399	-1.336.996	-1.353.452	-1.279.942	-1.332.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.048	28.202	27.300	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.453	291.036	298.807	324.936	323.563	331.787	339.082	347.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.181.990	-1.266.251	-1.541.458	-1.691.634	-1.630.859	-1.655.539	-1.589.324	-1.649.815

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.016	1.404	212.600	150.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.016	1.404	212.600	150.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.016	-1.404	-212.600	-150.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Volkshochschule													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	12.016	1.404	212.600	150.000		20.000		20.000	20.000	20.000	433.000	663.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.016	-1.404	-212.600	-150.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-433.000	-663.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.771	69.336	62.750	54.105	54.022	54.022	53.932	53.932
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.676	1.808.252	1.986.400	1.895.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.538	210.263	173.650	198.900	199.500	202.900	203.500	204.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	101	126	78	78	78	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.426	106.151	8.659	7.503	7.503	7.521	7.520	7.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.052.574	2.194.103	2.231.585	2.155.586	2.200.103	2.203.521	2.204.030	2.205.430
11	- Personalaufwendungen	4.799.215	4.732.369	4.860.631	5.182.057	5.306.458	5.344.098	5.377.159	5.425.256
12	- Versorgungsaufwendungen	81.699	60.949	68.507	72.466	64.606	71.981	67.231	74.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.913	420.287	514.583	428.060	437.525	450.424	460.179	473.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.807	23.252	29.632	23.298	23.215	23.215	19.965	19.965
15	- Transferaufwendungen	900	5.940						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.073	26.849	37.503	23.420	23.370	23.420	23.370	23.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.523.607	5.269.646	5.510.856	5.729.301	5.855.174	5.913.138	5.947.904	6.016.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.471.033	-3.075.543	-3.279.271	-3.573.715	-3.655.071	-3.709.617	-3.743.874	-3.811.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.282	48.709	36.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.657	374.771	428.537	454.587	456.259	478.826	506.150	523.801
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.789.408	-3.401.604	-3.671.308	-3.982.302	-4.065.330	-4.142.443	-4.204.024	-4.289.004

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.096	7.457	14.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.096	7.457	14.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.096	-7.457	-14.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: C. Pinsdorf, D. Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Musikschule													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.000	4.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.096	7.457	14.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	81.648	146.648
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.096	-7.457	-14.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-77.648	-142.648

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.720	10.898	469.985	7.498	7.498	7.498	7.498	7.498
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.821	325.072	320.000	450.063	453.388	510.676	514.576	573.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	41	51	32	32	32	32	32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.327	44.260	14.811	24.962	24.962	24.974	24.973	24.973
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	505.980	380.271	804.847	482.555	485.880	543.180	547.079	606.093
11	- Personalaufwendungen	2.892.813	2.883.329	2.912.653	3.124.937	3.205.407	3.231.527	3.254.604	3.287.629
12	- Versorgungsaufwendungen	54.878	40.494	46.513	47.921	42.723	47.600	44.459	49.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.694	363.097	384.021	522.500	535.724	550.192	565.067	579.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.911	16.222	23.607	20.939	24.917	24.893	24.869	24.920
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.235	802.630	832.471	734.477	708.497	712.568	712.568	712.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965.531	4.105.772	4.199.265	4.450.774	4.517.268	4.566.780	4.601.567	4.653.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.459.551	-3.725.501	-3.394.418	-3.968.219	-4.031.388	-4.023.600	-4.054.488	-4.047.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.137		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.859	677.902	799.658	682.017	685.081	709.981	737.572	755.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.067.273	-4.403.403	-4.184.076	-4.640.236	-4.706.469	-4.723.581	-4.782.060	-4.793.526

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.106	7.580								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	20.706	7.580	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.687	655.098	482.000	512.660		492.660		376.787	376.787	376.787
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	584.687	655.098	482.000	512.660	0	492.660	0	376.787	376.787	376.787
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-563.981	-647.518	-482.000	-512.660	0	-492.660	0	-376.787	-376.787	-376.787

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Stadtbibliothek													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600										24.250	24.250
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.737	25.716	9.000	3.000		3.000		3.030	3.030	3.030	93.200	108.290
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-137	-25.716	-9.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030	-68.950	-84.040
Einführung RFID													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.887	177.004	91.300	140.000		120.000					390.143	650.143
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-50.887	-177.004	-91.300	-140.000	0	-120.000	0	0	0	0	-390.143	-650.143
Festwerte Stadtbibliothek													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.106	7.581									41.394	41.394
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.062	452.378	381.700	369.660		369.660		373.757	373.757	373.757	3.073.713	4.934.304
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-512.956	-444.798	-381.700	-369.660	0	-369.660	0	-373.757	-373.757	-373.757	-3.032.319	-4.892.910

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.852	8.161	4.693	7.161	7.154	7.119	7.119	7.119
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.229	10.425	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.750	3.111	10.000	3.000	10.000	5.000	4.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	6.159	199	123	123	123	123	123
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.200	52.853	22.036	14.891	14.891	14.927	14.926	14.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	85.348	80.709	43.928	34.175	41.168	36.169	35.168	34.167
11	- Personalaufwendungen	1.178.487	1.245.633	1.359.590	1.346.465	1.363.001	1.371.897	1.371.010	1.398.872
12	- Versorgungsaufwendungen	152.128	115.764	175.180	142.375	126.932	141.422	132.089	146.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.979	265.223	360.718	298.699	304.229	316.155	309.579	316.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.952	3.161	3.764	3.233	3.394	5.081	8.426	8.426
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.445	159.637	232.946	169.438	151.438	167.576	159.219	159.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.991	1.789.418	2.132.198	1.960.210	1.948.994	2.002.131	1.980.323	2.030.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.628.643	-1.708.709	-2.088.270	-1.926.035	-1.907.826	-1.965.962	-1.945.155	-1.995.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49		9.890	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.641	313.481	287.235	291.191	292.936	304.497	318.514	327.246
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.865.235	-2.022.190	-2.365.615	-2.207.586	-2.191.122	-2.260.819	-2.254.029	-2.313.560

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.603	4.883	12.360	8.500		8.500		36.585	8.670	8.757
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.603	4.883	12.360	8.500	0	8.500	0	36.585	8.670	8.757
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.603	-4.883	-12.360	-8.500	0	-8.500	0	-36.585	-8.670	-8.757

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stadtgeschichtliche Dokumente													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											6.000	6.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.805	3.614	7.600	7.000		7.000		7.070	7.140	7.212	39.565	74.987
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.805	-3.614	-7.600	-7.000	0	-7.000	0	-7.070	-7.140	-7.212	-33.565	-68.987
Beschaffungen Stadtarchiv													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320	1.022	1.900	1.500		1.500		29.515	1.530	1.545	55.824	91.414
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.320	-1.022	-1.900	-1.500	0	-1.500	0	-29.515	-1.530	-1.545	-55.824	-91.414
Leibrenten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											69.694	69.694
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.694	-69.694

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bücher, Medien, Zeitschriften													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.478	246	2.860								7.918	7.918
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.478	-246	-2.860	0	0	0	0	0	0	0	-7.918	-7.918

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.979	43.862	21.569	22.618	22.223	21.035	21.035	20.846
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.926	15.050	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099	4.652	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	23	79	19	19	19	19	19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.806	5.529	2.161	1.916	1.916	1.921	1.921	1.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	82.849	69.116	38.059	40.753	40.358	39.175	39.175	38.986
11	- Personalaufwendungen	354.513	389.834	372.467	396.889	405.970	409.683	412.146	418.370
12	- Versorgungsaufwendungen	18.431	15.114	17.295	18.510	16.502	18.387	17.173	19.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.345	164.435	226.865	150.131	151.083	153.141	155.260	157.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.079	3.178	3.051	2.753	2.869	2.193	2.704	3.026
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.597	125.833	115.118	119.124	119.124	119.124	119.124	119.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.965	698.394	734.796	687.407	695.548	702.528	706.407	716.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728.116	-629.278	-696.737	-646.654	-655.190	-663.353	-667.232	-677.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.798	151.606	151.309	179.442	179.611	185.825	191.197	197.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-863.914	-780.884	-848.046	-826.096	-834.801	-849.178	-858.429	-875.305

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.646	8.292	14.450	11.200		11.200		11.200	11.200	11.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.646	8.292	14.450	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.646	-8.292	-14.450	-11.200	0	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.495	2.300	10.200	8.200		8.200		8.200	8.200	8.200	30.710	71.710
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-3.495	-2.300	-10.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-30.710	-71.710
Beschaffungen Stadtmuseum													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.731	2.731
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.151	5.992	4.250	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	37.051	52.051
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-7.151	-5.992	-4.250	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-34.320	-49.320

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.464	182.969	74.702	11.270	9.445	9.381	8.847	7.113
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.563	282.626	532.050	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.719	132.953	163.940	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.710	23.078	3.601	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.920	69.321	17.069	40.409	40.409	40.434	40.434	40.433
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	737.376	690.947	791.362	394.392	392.567	392.528	391.994	390.259
11	- Personalaufwendungen	2.328.013	2.367.570	2.383.623	2.526.438	2.582.775	2.604.632	2.619.744	2.655.320
12	- Versorgungsaufwendungen	108.896	83.699	96.202	100.537	89.632	99.864	93.274	103.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.726	2.931.604	3.002.449	3.030.204	2.916.264	2.927.006	2.993.483	3.058.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.867	29.614	39.063	23.245	22.719	23.962	25.428	25.694
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.441	439.771	797.532	365.796	402.836	451.541	409.871	459.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.869.943	5.852.258	6.318.869	6.046.220	6.014.226	6.107.005	6.141.800	6.302.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.132.567	-5.161.311	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-61	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.132.567	-5.161.372	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.132.567	-5.161.372	-5.527.507	-5.651.828	-5.621.659	-5.714.477	-5.749.806	-5.911.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.961	31.387	35.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.643	1.235.652	1.083.637	1.343.659	1.390.907	1.472.167	1.595.231	1.666.987
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.382.249	-6.365.637	-6.575.974	-6.965.317	-6.982.396	-7.156.474	-7.314.867	-7.548.692

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.655		100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	32.655	0	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.228	204.596	184.800	174.800		174.800		174.800	174.800	174.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	248.228	204.596	184.800	174.800	0	174.800	0	174.800	174.800	174.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-215.573	-204.596	-184.700	-174.700	0	-174.700	0	-174.700	-174.700	-174.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunstwerke													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.655										648.400	648.400
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.670	203.086	150.000	152.300		152.300		152.300	152.300	152.300	1.744.505	2.506.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-180.015	-203.086	-150.000	-152.300	0	-152.300	0	-152.300	-152.300	-152.300	-1.096.105	-1.857.605
Künstlerische Dokumente													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.500	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000
Beschaffungen Kunstmuseum													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.558	1.510	30.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	204.574	304.574
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-35.558	-1.510	-30.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-204.574	-304.574

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kunst- und Sammlungsgegenstände													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	100	600
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.300								4.238	4.238
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.200	100	0	100	0	100	100	100	-4.138	-3.638

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.464	292.982	196.593	285.981	285.982	285.919	285.703	285.574
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.963	523.739	877.400	730.700	694.700	648.500	648.500	648.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.072	3.692.173	3.650.079	3.658.050	3.658.050	3.658.050	3.658.050	3.658.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.882	17.879	6.371	5.600	5.600	5.614	5.614	5.614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.466.381	4.526.773	4.730.443	4.680.331	4.644.332	4.598.083	4.597.867	4.597.738
11	- Personalaufwendungen	9.125.830	9.232.688	9.759.086	10.137.568	10.389.659	10.447.415	10.431.952	10.494.215
12	- Versorgungsaufwendungen	58.737	45.045	49.883	53.712	47.884	53.351	49.830	55.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.748	1.083.040	1.104.995	1.202.172	1.131.957	1.034.051	1.036.780	1.039.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.961	15.397	28.476	15.397	15.397	15.335	15.119	14.989
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.656	677.784	944.434	765.668	749.888	726.478	726.488	726.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.917.932	11.053.954	11.886.874	12.174.517	12.334.785	12.276.630	12.260.169	12.330.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.451.551	-6.527.181	-7.156.431	-7.494.186	-7.690.453	-7.678.547	-7.662.302	-7.732.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	667	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.898	399.465	505.333	521.090	525.299	566.091	624.816	649.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.873.633	-6.925.979	-7.660.464	-8.014.176	-8.214.652	-8.243.538	-8.286.018	-8.381.342

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327	7.350	22.500	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.327	7.350	22.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.327	-7.350	-22.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Orchester													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen										800	800
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.327	7.350	22.500	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	169.825	252.325
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.327	-7.350	-22.500	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500	-169.025	-251.525

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.280	946.034	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164.418		1.164.500	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
15	- Transferaufwendungen	28.071.657	31.226.397	27.283.350	28.159.850	27.919.700	28.043.400	27.300.050	26.120.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.902.355	32.172.431	29.447.850	30.698.250	30.458.100	30.091.800	29.358.550	28.189.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.886.355	-32.156.431	-29.431.850	-30.682.250	-30.442.100	-30.075.800	-29.342.550	-28.173.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.739	164.425	497.651	444.533	502.664	629.613	849.482	901.361
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.603.094	-32.320.856	-29.929.501	-31.126.783	-30.944.764	-30.705.413	-30.192.032	-29.074.461

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	903.107	881.825	1.675.000	2.982.500		2.100.000		2.750.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	903.107	881.825	1.675.000	2.982.500	0	2.100.000	0	2.750.000	750.000	750.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-903.107	-881.825	-1.675.000	-2.982.500	0	-2.100.000	0	-2.750.000	-750.000	-750.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.535	432	27.100	432	26.306		26.100	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2	2	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215	4.143	415	359	359	360	360	360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.758	4.577	27.517	792	26.666	361	26.461	361
11	- Personalaufwendungen	133.579	178.920	121.768	194.584	206.038	201.891	209.844	206.071
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952	2.827	3.323	3.471	3.095	3.448	3.221	3.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.285	3.313	62.986	16.542	66.822	11.792	68.277	12.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	432	1.077	455	283	173	227	323
15	- Transferaufwendungen	658.474	736.227	798.600	775.500	775.500	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.808	134.062	150.898	141.550	166.850	141.682	167.624	141.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.324	1.055.781	1.138.652	1.132.102	1.218.588	418.986	509.193	424.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.566	-1.051.204	-1.111.135	-1.131.310	-1.191.922	-418.625	-482.732	-423.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.841	34.707	44.149	49.676	51.775	57.622	65.652	68.882
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.033.407	-1.085.911	-1.155.284	-1.180.986	-1.243.697	-476.247	-548.384	-492.580

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984	743	1.500	500		500		500	500	500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	984	743	1.500	500	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-984	-743	-1.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Wissenschaft													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	984	743	1.500	500		500		500	500	500	3.501	6.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-984	-743	-1.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-3.501	-6.001

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen				128.501	132.205	133.476	134.761	136.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	163.501	167.205	168.476	169.761	171.058
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-163.501	-167.205	-168.476	-169.761	-171.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.043	7.838	8.077	8.149	8.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-171.544	-175.043	-176.553	-177.910	-179.534

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen**
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.887.869	21.360.938	23.040.600	25.763.160	26.278.423	26.803.995	27.340.079	27.886.887
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.599	1.458.746	1.577.361	1.621.248	1.612.592	1.630.981	1.651.353	1.672.122
3	+ Sonstige Transfererträge	3.471.454	3.778.204	5.573.200	3.227.700	3.222.700	3.222.700	3.222.700	3.222.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	3.650	42.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.517	22.362	35.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274.345	30.639.762	33.044.708	43.162.431	45.813.531	46.529.819	47.260.433	48.005.659
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898.423	3.851.680	1.845.838	1.795.067	1.795.067	1.795.775	1.795.763	1.795.748
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	55.175.873	61.115.342	65.159.107	75.604.506	78.757.213	80.018.170	81.305.228	82.618.016
11	- Personalaufwendungen	18.822.251	19.204.745	18.927.109	20.823.790	20.937.123	21.055.274	20.936.126	21.489.414
12	- Versorgungsaufwendungen	3.988.271	2.915.550	3.340.014	3.542.106	3.157.885	3.518.391	3.286.210	3.645.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563.062	11.937.417	9.377.640	11.194.815	11.387.397	11.472.313	11.559.346	11.647.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.351	99.845	103.446	98.530	90.792	89.791	89.639	89.815
15	- Transferaufwendungen	87.317.145	89.602.794	86.653.080	101.171.050	105.012.600	106.399.422	108.517.781	110.678.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.426.410	74.108.678	74.158.424	78.237.971	79.768.721	81.353.345	82.969.668	84.618.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.257.490	197.869.029	192.559.713	215.068.262	220.354.518	223.888.536	227.358.770	232.168.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.081.617	-136.753.687	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	60	27.652						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60	27.652	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.081.557	-136.726.035	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.081.557	-136.726.035	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240.132	7.635.241	5.531.339	5.969.021	5.976.909	6.035.305	6.040.974	6.091.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906.558	3.533.166	4.911.855	4.912.675	5.138.457	5.738.270	6.677.511	6.960.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.747.984	-132.623.959	-126.781.122	-138.407.409	-140.758.853	-143.573.331	-146.690.079	-150.419.178

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.800			500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	175.655	240.199	15.000	230.000		230.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	260.455	240.199	15.000	230.500	0	230.500	0	230.500	230.500	230.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.140	3.017	8.200	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.140	3.017	8.200	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	181.315	237.182	6.800	224.000	0	224.000	0	224.000	224.000	224.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.887.869	21.360.938	23.040.600	22.338.000	22.784.760	23.240.458	23.705.271	24.179.382
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.563	9.986	670	1.104				
3	+ Sonstige Transfererträge	149.985	196.653	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028	-4.094						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.802	96.599	101.420	100.717	100.717	100.717	100.717	100.717
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.118.263	2.955.798	1.558.720	1.546.021	1.546.021	1.546.130	1.546.128	1.546.125
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	30.287.510	24.615.880	24.981.410	24.175.842	24.621.498	25.077.305	25.542.116	26.016.224
11	- Personalaufwendungen	6.949.204	7.202.797	6.783.084	7.129.404	7.234.837	7.295.061	7.293.865	7.456.308
12	- Versorgungsaufwendungen	1.166.036	849.463	1.041.815	955.757	852.083	949.358	886.708	983.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.111	7.174.023	4.644.240	2.820.519	2.875.967	2.876.831	2.877.740	2.878.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.560	9.991	2.617	1.135	57	80	83	89
15	- Transferaufwendungen	28.745	33.784	100.000	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.141.402	72.753.315	73.642.403	77.694.861	79.223.611	80.806.139	82.420.323	84.066.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.480.058	88.023.373	86.214.159	88.701.676	90.286.555	92.029.469	93.582.759	95.491.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.192.548	-63.407.493	-61.232.749	-64.525.834	-65.665.057	-66.952.164	-68.040.643	-69.475.265

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		26.247						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	26.247	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.192.548	-63.381.246	-61.232.749	-64.525.834	-65.665.057	-66.952.164	-68.040.643	-69.475.265
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.192.548	-63.381.246	-61.232.749	-64.525.834	-65.665.057	-66.952.164	-68.040.643	-69.475.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.791.464	7.109.585	5.110.000	5.444.866	5.444.866	5.499.866	5.499.866	5.544.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.036	827.193	1.450.297	1.699.036	1.588.356	1.892.562	2.373.415	2.504.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.189.120	-57.098.854	-57.573.046	-60.780.004	-61.808.547	-63.344.860	-64.914.192	-66.434.819

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.800									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	84.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.933		100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	71.933	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	12.867	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen SGB II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.800										108.800	108.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.933		100								80.276	80.276
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	12.867	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	28.524	28.524

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.757	2.548	2.011	1.082	325			
3	+ Sonstige Transfererträge	2.523.408	2.425.363	3.908.000	2.221.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.985.094	27.008.892	30.003.690	38.879.070	41.530.170	42.246.458	42.977.072	43.722.298
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.046	391.657	168.151	143.478	143.478	143.826	143.820	143.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	18.030.305	29.828.460	34.081.852	41.245.130	43.890.473	44.606.784	45.337.392	46.082.611
11	- Personalaufwendungen	5.544.576	5.709.314	5.797.545	6.177.250	6.144.922	6.165.747	6.090.652	6.294.669
12	- Versorgungsaufwendungen	1.437.259	1.195.109	1.345.938	1.385.808	1.235.487	1.376.531	1.285.691	1.426.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.382	656.005	767.815	717.952	726.363	730.543	734.932	739.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.754	3.012	3.669	2.410	2.360	2.278	2.278	2.436
15	- Transferaufwendungen	73.542.331	74.198.814	72.500.000	81.040.750	84.182.100	85.848.342	87.547.909	89.281.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.623	389.965	263.235	208.078	208.078	208.078	208.078	208.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.598.925	82.152.219	80.678.202	89.532.248	92.499.310	94.331.519	95.869.540	97.951.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.568.620	-52.323.759	-46.596.350	-48.287.118	-48.608.837	-49.724.735	-50.532.148	-51.869.328

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	60	1.406						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60	1.406	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.568.560	-52.322.353	-46.596.350	-48.287.118	-48.608.837	-49.724.735	-50.532.148	-51.869.328
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.568.560	-52.322.353	-46.596.350	-48.287.118	-48.608.837	-49.724.735	-50.532.148	-51.869.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.057		41	40	41	39	41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.103	1.479.972	2.064.629	1.695.696	2.003.142	2.200.004	2.518.962	2.612.065
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.482.663	-53.801.268	-48.660.979	-49.982.772	-50.611.939	-51.924.698	-53.051.071	-54.481.352

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	175.655	240.199	15.000	230.000		230.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	175.655	240.199	15.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.207	3.017	7.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.207	3.017	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	168.448	237.182	8.000	225.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen SGB XII													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	7.207	3.017	7.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	37.785	62.785
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.207	-3.017	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.785	-62.785

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.226	48.014	8.247	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	84.444	82.482	40.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.601	1.311.133	620.214	1.832.119	1.832.119	1.832.119	1.832.119	1.832.119
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.476	30.645	18.597	14.891	14.891	14.926	14.925	14.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.118.747	1.472.274	687.058	1.978.010	1.978.010	1.978.045	1.978.044	1.978.043
11	- Personalaufwendungen	618.117	546.282	654.556	605.980	602.613	605.114	597.658	619.168
12	- Versorgungsaufwendungen	172.440	117.673	148.858	143.823	128.223	142.860	133.434	148.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.796	198.835	19.406	19.893	20.377	20.896	21.440	21.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	22	292	79	143	200	207	221
15	- Transferaufwendungen	4.367.269	5.909.072	3.908.000	9.653.100	10.247.100	10.452.042	10.661.083	10.874.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293	36.481	34.544	34.193	34.193	34.193	34.193	34.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.207.941	6.808.365	4.765.656	10.457.068	11.032.649	11.255.305	11.448.015	11.697.853
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.089.194	-5.336.091	-4.078.598	-8.479.058	-9.054.639	-9.277.260	-9.469.971	-9.719.810

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.089.194	-5.336.091	-4.078.598	-8.479.058	-9.054.639	-9.277.260	-9.469.971	-9.719.810
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.089.194	-5.336.091	-4.078.598	-8.479.058	-9.054.639	-9.277.260	-9.469.971	-9.719.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.448	171.179	240.282	230.717	238.598	257.737	287.269	296.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.306.642	-5.507.270	-4.318.880	-8.709.775	-9.293.237	-9.534.997	-9.757.240	-10.016.250

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.528	104.826	241.363	237.710	237.710	237.710	237.683	237.655
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.517	22.362	35.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	652	6.062	6.104	6.104	6.104	6.104	6.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.514	37.941	14.755	11.521	11.521	11.549	11.548	11.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	222.909	165.781	297.180	279.835	279.835	279.863	279.835	279.807
11	- Personalaufwendungen	1.215.530	1.317.539	1.361.102	1.450.330	1.470.733	1.478.320	1.478.296	1.500.773
12	- Versorgungsaufwendungen	211.008	95.123	118.100	111.276	99.206	110.532	103.238	114.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.846	167.673	367.341	268.476	272.546	276.906	281.485	285.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067	901	4.044	663	528	585	564	498
15	- Transferaufwendungen	3.759	22.264	18.000	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.346	30.745	45.344	29.587	29.587	29.587	29.587	29.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.556	1.634.245	1.913.931	1.878.332	1.890.600	1.914.290	1.911.897	1.950.452
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.647	-1.468.464	-1.616.751	-1.598.497	-1.610.765	-1.634.427	-1.632.062	-1.670.645

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.647	-1.468.464	-1.616.751	-1.598.497	-1.610.765	-1.634.427	-1.632.062	-1.670.645
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.423.647	-1.468.464	-1.616.751	-1.598.497	-1.610.765	-1.634.427	-1.632.062	-1.670.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	3.084						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.338	166.090	164.369	185.215	186.277	195.820	207.356	214.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.572.979	-1.631.470	-1.781.120	-1.783.712	-1.797.042	-1.830.247	-1.839.418	-1.884.820

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Soziale Einrichtg													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											260.969	260.969
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100								8.281	8.281
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	252.688	252.688

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl., Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.500	322.529	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
3	+ Sonstige Transfererträge			500.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334	233	159	91	91	91	91	91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.709	23.334	13.822	10.773	10.773	10.800	10.799	10.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	351.545	346.067	836.510	343.364	343.364	343.391	343.390	343.390
11	- Personalaufwendungen	481.143	479.449	497.977	510.157	506.665	506.675	499.484	513.254
12	- Versorgungsaufwendungen	114.220	87.402	110.642	104.058	92.771	103.361	96.540	107.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	9.124	7.849	11.436	11.721	12.026	12.346	12.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.592	85.590	91.356	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590
15	- Transferaufwendungen	4.617.783	5.004.190	5.251.580	5.585.700	5.691.900	5.109.708	5.219.672	5.331.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	3.722	4.506	106.932	108.932	111.028	113.166	115.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.308.992	5.669.477	5.963.910	6.403.873	6.497.579	5.928.388	6.026.798	6.165.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.957.447	-5.323.410	-5.127.400	-6.060.509	-6.154.215	-5.584.997	-5.683.408	-5.822.382

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.957.447	-5.323.410	-5.127.400	-6.060.509	-6.154.215	-5.584.997	-5.683.408	-5.822.382
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.957.447	-5.323.410	-5.127.400	-6.060.509	-6.154.215	-5.584.997	-5.683.408	-5.822.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199	97.277	157.915	151.670	161.775	185.988	225.388	237.165
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.026.646	-5.420.687	-5.285.315	-6.212.179	-6.315.990	-5.770.985	-5.908.796	-6.059.547

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	14	247					
3	+ Sonstige Transfererträge	653.461	882.110	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.819	1.683.874	1.805.282	1.752.138	1.752.138	1.752.138	1.752.138	1.752.138
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.428	281.055	20.472	18.098	18.098	18.141	18.140	18.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.398.734	2.847.053	2.526.001	2.480.236	2.480.236	2.480.279	2.480.278	2.480.277
11	- Personalaufwendungen	643.364	635.499	656.628	690.328	683.855	685.171	674.713	698.485
12	- Versorgungsaufwendungen	188.575	116.509	163.870	169.975	151.538	168.838	157.697	174.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.538	275.751	283.888	338.434	339.065	339.740	340.450	341.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	22	292	79	143	200	207	221
15	- Transferaufwendungen	3.705.610	3.579.666	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.784.200	3.859.884	3.937.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.216	695.768	2.667	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.329	5.303.215	4.817.345	4.911.109	4.886.894	4.980.442	5.035.244	5.154.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.135.595	-2.456.162	-2.291.344	-2.430.873	-2.406.658	-2.500.163	-2.554.966	-2.673.873

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.135.595	-2.456.162	-2.291.344	-2.430.873	-2.406.658	-2.500.163	-2.554.966	-2.673.873
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.135.595	-2.456.162	-2.291.344	-2.430.873	-2.406.658	-2.500.163	-2.554.966	-2.673.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24	2.160		2.160	1.260			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.793	220.212	262.023	233.657	236.347	247.791	261.986	270.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.384.364	-2.674.214	-2.553.367	-2.662.370	-2.641.745	-2.747.954	-2.816.952	-2.944.373

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	14	247					
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	660	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	82	120	68	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.797	19.098	6.477	5.277	5.277	5.289	5.289	5.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.443	19.854	7.444	5.945	5.945	5.957	5.957	5.957
11	- Personalaufwendungen	447.514	607.696	556.968	668.621	681.628	687.752	690.394	703.349
12	- Versorgungsaufwendungen	84.466	36.363	51.839	50.967	45.439	50.626	47.286	52.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646	9.853	9.948	64.892	65.162	66.534	67.943	69.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	22	292	79	143	200	207	221
15	- Transferaufwendungen	48.308	45.781	46.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.153	35.281	46.754	35.264	35.264	35.264	35.264	35.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.113	734.996	711.801	819.823	827.636	840.376	841.094	860.633
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-616.670	-715.142	-704.357	-813.878	-821.691	-834.419	-835.137	-854.676

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-616.670	-715.142	-704.357	-813.878	-821.691	-834.419	-835.137	-854.676
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-616.670	-715.142	-704.357	-813.878	-821.691	-834.419	-835.137	-854.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.196	81.785	84.796	93.498	94.009	98.410	103.273	106.377
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-685.866	-796.927	-789.153	-907.376	-915.700	-932.829	-938.410	-961.053

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	2	6					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544		478					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	552	2	484	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.284	4.477	18.631					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.942		3.826					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	137						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		246	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.233	4.860	22.957	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835	12.447	11.645					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.516	-17.305	-34.118	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben				3.425.160	3.493.663	3.563.537	3.634.808	3.707.505
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.932	331	2.017	8.852	2.056	771	771	759
3	+ Sonstige Transfererträge	60.141	177.441	100.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.289	7.083	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770	22.732	8.942	20.474	20.474	20.474	20.474	20.474
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.464	73.885	33.892	33.150	33.150	33.229	33.228	33.226
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	266.596	281.472	186.851	3.497.636	3.559.343	3.628.011	3.699.281	3.771.964
11	- Personalaufwendungen	1.830.559	1.937.443	1.822.179	2.793.454	2.808.687	2.823.829	2.806.626	2.880.648
12	- Versorgungsaufwendungen	390.598	263.158	271.283	432.576	385.653	429.680	401.324	445.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.616	2.894.892	2.783.901	6.342.721	6.464.769	6.536.407	6.609.528	6.683.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	283	855	8.463	1.769	577	419	450
15	- Transferaufwendungen	23.746	-138.356	80.000	63.500	63.500	64.770	66.065	67.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.344	157.252	112.299	116.420	116.420	116.420	116.420	116.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.932.162	5.114.672	5.070.517	9.757.134	9.840.798	9.971.683	10.000.382	10.194.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.665.566	-4.833.200	-4.883.666	-6.259.498	-6.281.455	-6.343.672	-6.301.101	-6.422.077

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.665.566	-4.833.200	-4.883.666	-6.259.498	-6.281.455	-6.343.672	-6.301.101	-6.422.077
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.665.566	-4.833.200	-4.883.666	-6.259.498	-6.281.455	-6.343.672	-6.301.101	-6.422.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.881	147.334	91.339	151.954	156.743	158.399	160.069	161.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.200	363.471	376.087	484.686	491.548	516.580	551.659	566.858
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.881.885	-5.049.337	-5.168.414	-6.592.230	-6.616.259	-6.701.853	-6.692.691	-6.827.180

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.190	10.190
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.190	-10.190
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500		500		500	500	500		2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500		500		500	500	500		2.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.039	970.511	1.000.029	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
3	+ Sonstige Transfererträge	15	14.156	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.955	515.544	498.797	571.649	571.649	571.649	571.649	571.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.574	37.819	10.356	11.753	11.753	11.781	11.781	11.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.454.583	1.538.030	1.554.182	1.598.402	1.598.402	1.618.430	1.638.830	1.659.637
11	- Personalaufwendungen	697.637	708.119	713.164	742.813	746.225	750.106	746.468	764.105
12	- Versorgungsaufwendungen	219.581	153.919	82.890	186.854	166.585	185.603	173.355	192.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.740	550.384	492.366	609.696	610.607	611.584	612.609	613.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	4	30	32	57	80	83	89
15	- Transferaufwendungen	979.593	947.334	1.039.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464	1.768	2.342	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.017	2.361.528	2.329.792	2.545.292	2.529.371	2.573.270	2.578.812	2.637.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.434	-823.498	-775.610	-946.890	-930.969	-954.840	-939.982	-977.568

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.434	-823.498	-775.610	-946.890	-930.969	-954.840	-939.982	-977.568
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.434	-823.498	-775.610	-946.890	-930.969	-954.840	-939.982	-977.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.756	372.019	330.000	370.000	374.000	377.000	381.000	385.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.198	94.126	80.660	119.302	119.422	123.779	128.256	131.549
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-804.876	-545.605	-526.270	-696.192	-676.391	-701.619	-687.238	-724.117

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20	18	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452	448	119	105	105	105	105	105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	454	468	137	106	106	106	106	106
11	- Personalaufwendungen	62.588	56.129	65.274	55.452	56.959	57.498	57.972	58.656
12	- Versorgungsaufwendungen	1.147	831	953	1.011	901	1.004	938	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	741	886	797	820	846	873	896
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877	4.383	4.330	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.429	62.084	71.443	61.706	63.126	63.794	64.229	65.038
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.975	-61.616	-71.306	-61.600	-63.020	-63.688	-64.123	-64.932

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.975	-61.616	-71.306	-61.600	-63.020	-63.688	-64.123	-64.932
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.975	-61.616	-71.306	-61.600	-63.020	-63.688	-64.123	-64.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.606	19.410	19.150	19.197	18.983	19.601	19.947	20.736
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.581	-81.026	-90.456	-80.797	-82.003	-83.289	-84.070	-85.668

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.339							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.157							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.496	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.735							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.735	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.239	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-290.239	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.239	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-298.847	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008.514	45.465.266	46.566.626	48.591.458	50.649.327	52.753.879	54.904.736	57.093.187
3	+ Sonstige Transfererträge	1.841.242	2.478.566	1.467.300	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.653.755	15.419.723	13.992.758	16.277.599	17.372.022	17.903.370	18.417.534	18.898.308
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.815	969.505	647.824	853.455	856.647	868.093	875.839	883.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224.724	6.577.818	5.254.230	4.657.873	4.896.004	4.970.747	5.047.222	5.125.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.223	1.977.799	213.766	207.036	207.036	207.524	207.517	207.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	64.572.273	72.888.677	68.142.504	72.098.921	75.492.536	78.215.113	80.964.348	83.719.795
11	- Personalaufwendungen	45.856.915	48.324.231	46.398.584	53.687.785	54.929.987	55.384.782	55.706.458	56.432.504
12	- Versorgungsaufwendungen	2.125.392	1.821.486	1.671.028	1.951.395	1.739.721	1.938.330	1.810.417	2.008.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.989	9.756.450	7.941.120	8.894.845	9.069.177	9.274.552	9.487.960	9.714.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.585	138.786	438.573	136.974	146.930	155.676	158.851	157.729
15	- Transferaufwendungen	91.241.534	101.254.694	104.207.392	113.547.896	117.996.456	123.685.184	129.607.474	135.556.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.289	2.804.606	3.209.812	2.579.646	2.591.652	2.603.610	2.615.733	2.628.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.412.704	164.100.253	163.866.509	180.798.541	186.473.923	193.042.134	199.386.893	206.497.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.840.431	-91.211.576	-95.724.005	-108.699.620	-110.981.387	-114.827.021	-118.422.545	-122.777.731

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	444	210	350	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.468						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444	-3.258	350	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.839.987	-91.214.834	-95.723.655	-108.699.570	-110.981.337	-114.826.971	-118.422.495	-122.777.681
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.839.987	-91.214.834	-95.723.655	-108.699.570	-110.981.337	-114.826.971	-118.422.495	-122.777.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.387	115.792	110.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.151	6.076.771	7.254.561	8.646.904	8.770.753	9.304.710	10.064.278	10.396.434
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.004.750	-97.175.812	-102.868.216	-117.237.474	-119.642.090	-124.020.681	-128.374.773	-133.061.115

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.581	17.038								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	146.581	17.038	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.373	497.084	650.000	1.215.000	1.050.000	1.745.000	900.000	710.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.911	372.783	710.380	479.000	330.000	480.500	660.000	482.545	484.650	486.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.383.284	869.867	1.360.380	1.694.000	1.380.000	2.225.500	1.560.000	1.192.545	934.650	936.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.236.703	-852.829	-1.360.380	-1.694.000	-1.380.000	-2.225.500	-1.560.000	-1.192.545	-934.650	-936.750

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.165	791.990	678.639	711.153	730.914	738.494	746.072	750.491
3	+ Sonstige Transfererträge	1.745	-1.745						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.693	1.459.024	1.254.000	1.751.617	1.865.017	1.978.417	2.091.817	2.112.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	87	108	110	110	110	110	110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.765	41.462	8.384	13.498	13.498	13.530	13.530	13.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.971.532	2.290.818	1.941.131	2.476.378	2.609.539	2.730.551	2.851.529	2.876.865
11	- Personalaufwendungen	323.879	458.688	388.145	547.453	546.656	550.409	545.403	565.891
12	- Versorgungsaufwendungen	89.209	119.645	64.114	126.570	112.840	125.722	117.426	130.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.791	15.810	17.084	22.645	22.879	23.202	23.538	23.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709	230	751	135	224	323	420	470
15	- Transferaufwendungen	2.973.621	4.870.003	8.347.100	9.129.690	9.601.580	10.073.345	10.520.630	10.931.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.660	40.368	29.470	36.237	36.237	36.291	36.345	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.438.869	5.504.744	8.846.664	9.862.730	10.320.416	10.809.292	11.243.762	11.688.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.337	-3.213.926	-6.905.533	-7.386.352	-7.710.877	-8.078.741	-8.392.233	-8.811.916

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.337	-3.213.926	-6.905.533	-7.386.352	-7.710.877	-8.078.741	-8.392.233	-8.811.916
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.337	-3.213.926	-6.905.533	-7.386.352	-7.710.877	-8.078.741	-8.392.233	-8.811.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.363	84.197	99.120	182.827	195.744	227.538	280.077	294.845
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.700	-3.298.123	-7.004.653	-7.569.179	-7.906.621	-8.306.279	-8.672.310	-9.106.761

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.045.991	43.505.576	44.836.785	46.897.965	48.960.757	51.059.203	53.204.121	55.392.615
3	+ Sonstige Transfererträge	47.690	399.045						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441.909	13.960.699	12.735.158	14.522.382	15.503.405	15.921.353	16.322.117	16.781.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.784	872.728	547.800	759.931	763.123	774.570	782.316	790.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.852	3.705.136	3.604.726	2.635.462	2.822.993	2.845.537	2.868.312	2.891.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.728	1.546.091	81.487	74.370	74.370	74.542	74.539	74.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	53.055.954	63.989.275	61.805.956	64.890.110	68.124.648	70.675.205	73.251.405	75.930.583
11	- Personalaufwendungen	30.497.544	34.144.304	32.885.366	38.256.097	39.256.623	39.601.813	39.903.197	40.346.139
12	- Versorgungsaufwendungen	792.584	691.079	625.527	684.822	610.537	680.236	635.346	704.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.762	5.883.820	4.297.541	5.182.332	5.286.457	5.389.791	5.497.628	5.614.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.136	104.492	356.760	107.563	117.300	124.261	126.425	128.382
15	- Transferaufwendungen	44.247.801	49.490.468	53.913.871	54.753.498	57.420.677	61.555.831	65.792.826	70.130.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.591	1.762.980	2.312.687	1.625.199	1.637.205	1.647.058	1.657.057	1.667.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.630.418	92.077.143	94.391.752	100.609.511	104.328.799	108.998.990	113.612.479	118.591.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.574.464	-28.087.868	-32.585.796	-35.719.401	-36.204.151	-38.323.785	-40.361.074	-42.660.515

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.468						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.468	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.574.464	-28.091.336	-32.585.796	-35.719.401	-36.204.151	-38.323.785	-40.361.074	-42.660.515
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.574.464	-28.091.336	-32.585.796	-35.719.401	-36.204.151	-38.323.785	-40.361.074	-42.660.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.762.613	4.188.258	4.756.816	6.070.878	6.088.278	6.315.649	6.587.158	6.765.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.337.077	-32.279.594	-37.342.612	-41.790.279	-42.292.429	-44.639.434	-46.948.232	-49.425.585

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.510	6.794								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	110.510	6.794	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.153	190.622	372.380	210.500	90.000	212.000	180.000	213.830	215.690	217.575
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	412.153	190.622	372.380	210.500	90.000	212.000	180.000	213.830	215.690	217.575
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-301.643	-183.828	-372.380	-210.500	-90.000	-212.000	-180.000	-213.830	-215.690	-217.575

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Inneneinrichtung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	4.999									186.699	186.699
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.375	6.375
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.738	110.989	109.800	120.500		122.000		123.830	125.690	127.575	858.845	1.478.440
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-110.738	-105.990	-109.800	-120.500	0	-122.000	0	-123.830	-125.690	-127.575	-665.770	-1.285.365
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.898										39.569	39.569
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.685										338.322	338.322
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-86.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.253	-296.253

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Tageseinrichtungen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.612										144.938	144.938
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.730	9.126	197.580								982.681	982.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-104.117	-9.126	-197.580	0	0	0	0	0	0	0	-837.743	-837.743
BK Schweidnitzer Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.903	14.903
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
BK Zoppoter Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.246	1.246
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246	-1.246

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Talstraße 7 GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.623	1.623
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.623	-1.623
BK Kiga Agnesstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.958	11.958
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.958	-11.958
BK Am Stadion 2 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.722	2.722
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielgeräte außen für Kitas													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.795									1.795	1.795
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.506	65.000	90.000	90.000	90.000	180.000	90.000	90.000	90.000	197.508	647.508
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-68.711	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-195.713	-645.713

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.935	64.813	519	22.158	442	408	302	249
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221	2.596	5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	46	62	27	27	27	27	27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.906	19.900	4.928	1.861	1.861	1.866	1.866	1.866
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	66.146	87.355	10.509	24.046	2.330	2.301	2.195	2.142
11	- Personalaufwendungen	555.823	463.655	504.685	492.638	500.765	502.234	502.518	506.403
12	- Versorgungsaufwendungen	42.421	26.056	39.219	17.704	15.784	17.586	16.426	18.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.855	54.516	60.688	83.809	56.844	57.490	58.151	58.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	623	706	656	584	556	458	277
15	- Transferaufwendungen	433.492	387.279	554.134	450.034	450.034	451.336	452.651	453.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.859	110.416	77.620	67.287	67.287	67.664	68.045	68.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.573	1.042.545	1.237.052	1.112.128	1.091.298	1.096.866	1.098.249	1.106.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.427	-955.190	-1.226.543	-1.088.082	-1.088.968	-1.094.565	-1.096.054	-1.103.956

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.427	-955.190	-1.226.543	-1.088.082	-1.088.968	-1.094.565	-1.096.054	-1.103.956
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.427	-955.190	-1.226.543	-1.088.082	-1.088.968	-1.094.565	-1.096.054	-1.103.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.312	69.901	73.612	88.065	89.902	96.333	105.479	109.352
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.228.739	-1.025.091	-1.300.155	-1.176.147	-1.178.870	-1.190.898	-1.201.533	-1.213.308

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841		3.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.841	0	3.000	2.000	0	2.000	0	2.020	2.045	2.065
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.841	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Jugendarbeit													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.841		3.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065	18.235	28.365
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.841	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065	-18.235	-28.365

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.634	632.222	636.919	624.280	622.323	620.914	619.602	615.540
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.446	91.066	93.524	90.524	90.524	90.524	90.524	90.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.562	35.515	8.906	33.064	33.064	33.064	33.064	33.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.823	51.509	6.038	7.801	7.801	7.820	7.820	7.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	934.485	810.312	745.387	755.669	753.712	752.322	751.010	746.948
11	- Personalaufwendungen	2.575.575	2.642.018	2.649.711	2.865.896	2.930.031	2.952.059	2.969.234	3.001.512
12	- Versorgungsaufwendungen	63.732	65.100	46.798	73.807	65.800	73.316	68.476	75.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.299	511.740	701.982	701.222	715.237	730.349	746.212	764.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.320	27.970	50.091	25.088	24.427	24.146	24.024	21.097
15	- Transferaufwendungen	2.061.922	2.089.317	2.127.100	2.543.790	2.548.447	2.205.835	2.238.765	2.272.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.812	175.176	137.144	189.543	189.543	190.738	191.945	193.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.660	5.511.321	5.712.826	6.399.346	6.473.485	6.176.443	6.238.656	6.327.968
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.801.175	-4.701.009	-4.967.439	-5.643.677	-5.719.773	-5.424.121	-5.487.646	-5.581.020

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.801.175	-4.701.009	-4.967.439	-5.643.677	-5.719.773	-5.424.121	-5.487.646	-5.581.020
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.801.175	-4.701.009	-4.967.439	-5.643.677	-5.719.773	-5.424.121	-5.487.646	-5.581.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.462	627.344	686.582	426.592	432.495	460.731	499.901	518.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.061.637	-5.328.353	-5.654.021	-6.070.269	-6.152.268	-5.884.852	-5.987.547	-6.099.100

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.071	10.244								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	36.071	10.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.373	497.084	650.000	1.215.000	1.050.000	1.745.000	900.000	710.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.080	181.313	304.500	254.500	240.000	254.500	480.000	254.645	254.810	254.955
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	922.453	678.397	954.500	1.469.500	1.290.000	1.999.500	1.380.000	964.645	704.810	704.955
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-886.382	-668.153	-954.500	-1.469.500	-1.290.000	-1.999.500	-1.380.000	-964.645	-704.810	-704.955

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											18.074	18.074
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											11.099	11.099
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.248										1.274.333	1.274.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-317.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.245.160	-1.245.160
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											642	642
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.060	1.007	20.000								42.461	42.461
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.060	-1.007	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.819	-41.819

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Spielhäuser													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720		4.000	4.000		4.000		4.040	4.085	4.125	31.258	51.508
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.720	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.040	-4.085	-4.125	-31.258	-51.508
Ausstattung - Bezirk BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000										4.580	4.580
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.057	3.011	7.000	7.000		7.000		7.070	7.145	7.215	43.287	78.717
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.057	-3.011	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.070	-7.145	-7.215	-38.707	-74.137
BK Spielplatz Magdalenenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.439	8.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.439	-8.439

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.925	8.925
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925
BK Spielplatz Waldau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.945	14.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.945	-14.945
Ausstattung - Bezirk GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											868	868
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.000	6.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996		2.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065	20.879	31.009
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.996	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065	-14.011	-24.141

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EK Spielplatz Rheinaue GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											20.000	20.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.836	22.836
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
Ausstattung - Bezirk BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500	1.500		1.500		1.515	1.535	1.550	3.384	10.984
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.515	-1.535	-1.550	-3.384	-10.984

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Bezirk HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											577	577
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
Bolz- und Spielplatz Im Brandengarten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											490	490
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490
BK Morseweg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.879	14.879
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielgeräte außen für Spielplätze													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.245									10.595	10.595
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		177.295	270.000	240.000	240.000	240.000	480.000	240.000	240.000	240.000	545.035	1.745.035
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-167.050	-270.000	-240.000	-240.000	-240.000	-480.000	-240.000	-240.000	-240.000	-534.441	-1.734.441
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.825	234.410	200.000	450.000	450.000	450.000	900.000	450.000	450.000	450.000	1.218.465	3.468.465
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-392.825	-234.410	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-1.218.465	-3.468.465
Rückbau von Spielplätzen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.000								125.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielplätze BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.617	31.033	100.000								292.451	292.451
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-65.617	-31.033	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-292.451	-292.451
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				190.000								190.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
Spielpl. Röckumstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000						220.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielpl. Maxstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000							200.000	500.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000
BK Bolzplatz Siemensstraße BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.071										35.071	35.071
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.487										53.326	53.326
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	25.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.254	-18.254
Spielpl. Am Hölder BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000	750.000						750.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	-600.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielpl. Giselherstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000		90.000						120.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	-120.000
Spielplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.961	128.078	50.000								291.266	291.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.961	-128.078	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-291.266	-291.266
BK Spielplatz Am Lenkert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.632	21.808									58.440	58.440
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.632	-21.808	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.440	-58.440

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Hainbuchenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											952	952
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-952	-952
BK Spielplatz Splickgasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.655									106.752	106.752
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-53.655	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.752	-106.752
Bolzpl. Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000						120.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						115.000						115.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
Spielplätze BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000								80.719	80.719
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.719	-80.719
BK Spielplatz Sonnenberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.852	23.166									237.433	237.433
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-59.852	-23.166	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.433	-237.433

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bolzpl. Weilbergstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				105.000								105.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
Bolzpl. Maarweg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000								15.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Spielplätze HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.934	50.000								64.194	64.194
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.934	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-64.194	-64.194

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.339	1.339
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339	-1.339
Bolzpl. Medinghoven HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								260.000				260.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.411	368.138	328.949	264.347	263.773	263.773	263.760	263.673
3	+ Sonstige Transfererträge	1.791.807	2.081.266	1.467.300	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.048	2.836.903	1.640.289	1.989.077	2.039.677	2.091.877	2.145.577	2.200.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.573	290.831	102.740	99.261	99.261	99.499	99.495	99.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.650.109	5.577.138	3.542.878	3.867.785	3.917.811	3.970.249	4.023.932	4.079.240
11	- Personalaufwendungen	9.086.650	9.253.669	8.923.904	10.041.455	10.195.089	10.269.716	10.279.149	10.480.652
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039.120	831.237	814.597	950.649	847.530	944.286	881.972	978.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.325	3.215.405	2.816.263	2.833.998	2.915.152	2.999.186	3.085.864	3.174.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.195	3.327	14.338	929	563	772	973	995
15	- Transferaufwendungen	41.099.582	43.992.560	38.793.970	46.182.113	47.455.140	48.848.215	50.046.474	51.206.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.717	597.976	548.228	529.458	529.458	529.846	530.237	530.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.358.589	57.894.174	51.911.300	60.538.602	61.942.932	63.592.021	64.824.669	66.372.062
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.708.480	-52.317.036	-48.368.422	-56.670.817	-58.025.121	-59.621.772	-60.800.737	-62.292.822

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	300	154						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300	154	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.708.180	-52.316.882	-48.368.422	-56.670.817	-58.025.121	-59.621.772	-60.800.737	-62.292.822
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.708.180	-52.316.882	-48.368.422	-56.670.817	-58.025.121	-59.621.772	-60.800.737	-62.292.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.917	947.669	1.499.621	1.673.055	1.757.629	1.988.039	2.363.223	2.473.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.630.097	-53.264.551	-49.868.043	-58.343.872	-59.782.750	-61.609.811	-63.163.960	-64.766.324

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998	620	13.500	5.000		5.000		5.050	5.105	5.155
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.998	620	13.500	5.000	0	5.000	0	5.050	5.105	5.155
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.998	-620	-13.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.050	-5.105	-5.155

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	6.998	620	13.500	5.000		5.000		5.050	5.105	5.155	80.008	105.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.998	-620	-13.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.050	-5.105	-5.155	-80.008	-105.318

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.061	102.520	84.787	71.550	71.112	71.081	70.875	70.615
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	3.116	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	67	86	56	56	56	56	56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.059	23.079	9.500	8.695	8.695	8.714	8.714	8.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	84.423	128.782	95.873	83.301	82.863	82.851	82.645	82.384
11	- Personalaufwendungen	1.043.789	1.101.490	927.785	1.201.870	1.218.693	1.225.677	1.226.976	1.245.127
12	- Versorgungsaufwendungen	91.597	69.262	75.344	83.140	74.122	82.579	77.130	85.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.811	62.867	46.829	62.658	64.215	65.905	67.690	69.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.119	2.136	15.904	2.592	3.816	5.594	6.522	6.476
15	- Transferaufwendungen	425.069	425.069	471.218	488.772	520.579	550.623	556.129	561.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.266	113.386	100.533	107.030	107.030	107.119	107.208	107.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.651	1.774.210	1.637.613	1.946.062	1.988.455	2.037.497	2.041.655	2.075.582
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.650.228	-1.645.428	-1.541.740	-1.862.761	-1.905.592	-1.954.646	-1.959.010	-1.993.198

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	144	56	350	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144	56	350	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.650.084	-1.645.372	-1.541.390	-1.862.711	-1.905.542	-1.954.596	-1.958.960	-1.993.148
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.650.084	-1.645.372	-1.541.390	-1.862.711	-1.905.542	-1.954.596	-1.958.960	-1.993.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.173	119.124	118.273	149.212	150.795	159.128	170.230	175.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.750.257	-1.764.496	-1.659.663	-2.011.923	-2.056.337	-2.113.724	-2.129.190	-2.168.984

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.152	228	17.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.152	228	17.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-13.152	-228	-17.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316	228	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	14.385	34.385
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.316	-228	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.385	-34.385
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.835		13.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	41.914	56.914
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.835	0	-13.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-41.914	-56.914

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.296							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.862							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.732							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.808.136	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.641.651							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.476							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.961							
15	- Transferaufwendungen	46							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.955							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.137.089	0	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-328.953	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-328.953	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-328.953	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.970	3.375						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.769	2.475						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-421.752	900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.687									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen TE für beh. Kinder													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	25.687										177.399	177.399
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.399	-177.399

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	7	27	6	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	63	52	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368	4.928	690	1.549	1.549	1.553	1.553	1.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.484	4.998	769	1.632	1.631	1.635	1.635	1.635
11	- Personalaufwendungen	132.005	260.407	118.988	282.375	282.129	282.873	279.980	286.780
12	- Versorgungsaufwendungen	6.730	19.107	5.429	14.702	13.108	14.604	13.641	15.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	12.292	733	8.179	8.395	8.629	8.876	9.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	7	22	10	16	23	30	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430	4.305	4.129	24.890	24.890	24.893	24.897	24.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.858	296.118	129.301	330.156	328.538	331.022	327.424	335.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.374	-291.120	-128.532	-328.524	-326.907	-329.387	-325.789	-334.304

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.374	-291.120	-128.532	-328.524	-326.907	-329.387	-325.789	-334.304
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.374	-291.120	-128.532	-328.524	-326.907	-329.387	-325.789	-334.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.417	112.417	110.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.542	37.804	20.537	56.274	55.910	57.291	58.211	59.749
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.498	-216.506	-39.069	-275.798	-272.817	-275.678	-272.000	-281.053

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste**
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.140	94.859	108.827	94.660	94.547	94.009	93.687	93.505
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.742	394.572	440.000	421.500	421.500	425.500	429.500	433.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363	3.974	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.913	63.435	40.461	42.282	42.282	42.282	42.282	42.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.479	112.701	51.458	44.674	44.674	44.780	44.778	44.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	648.637	669.541	642.046	606.516	606.403	609.971	613.647	617.463
11	- Personalaufwendungen	4.665.650	4.666.754	4.658.722	5.091.792	5.184.561	5.230.772	5.248.116	5.350.758
12	- Versorgungsaufwendungen	481.504	317.143	403.885	421.834	376.077	419.010	391.359	434.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.579	204.753	295.693	241.442	245.978	250.836	255.938	260.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.241	10.318	22.960	9.874	9.947	8.923	9.457	11.376
15	- Transferaufwendungen	636.820	653.681	652.700	657.450	657.450	663.150	663.150	669.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.441	54.867	65.108	66.868	66.868	66.868	66.868	66.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.094.235	5.907.516	6.099.068	6.489.260	6.540.881	6.639.559	6.634.888	6.793.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.445.598	-5.237.975	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste
STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	3	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.445.597	-5.237.972	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.445.597	-5.237.972	-5.457.022	-5.882.744	-5.934.478	-6.029.588	-6.021.241	-6.175.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.606	105.077	62.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.065	604.479	612.188	637.053	640.230	672.266	711.162	735.284
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.862.056	-5.737.374	-6.006.710	-6.421.297	-6.476.208	-6.603.354	-6.633.903	-6.812.362

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.07 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.349	9.437	20.000	17.000		10.000		21.000	11.000	5.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.349	9.437	20.000	17.000	0	10.000	0	21.000	11.000	5.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.349	-9.437	-20.000	-17.000	0	-10.000	0	-21.000	-11.000	-5.800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.292	93.226	97.055	93.071	93.042	92.682	92.497	92.459
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	371	351	354	354	354	354	354
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394	126	158	88	88	88	88	88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.403	35.093	18.793	14.671	14.671	14.706	14.706	14.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	137.457	128.816	116.357	108.184	108.155	107.830	107.645	107.606
11	- Personalaufwendungen	1.206.239	1.191.229	1.199.562	1.340.733	1.361.663	1.373.328	1.375.261	1.405.811
12	- Versorgungsaufwendungen	175.804	94.165	150.422	141.699	126.329	140.751	131.462	145.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.631	42.280	69.688	47.888	49.034	50.261	51.551	52.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.474	6.674	8.776	6.245	5.322	4.476	5.148	5.210
15	- Transferaufwendungen	636.820	653.681	652.700	657.450	657.450	663.150	663.150	669.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443	11.842	17.471	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.411	1.999.871	2.098.619	2.209.963	2.215.746	2.247.914	2.242.520	2.294.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.950.954	-1.871.055	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	3	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.950.953	-1.871.052	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.950.953	-1.871.052	-1.982.262	-2.101.779	-2.107.591	-2.140.084	-2.134.875	-2.186.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.783	150.647	165.604	168.565	170.421	180.850	194.809	201.813
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.087.736	-2.021.699	-2.147.866	-2.270.344	-2.278.012	-2.320.934	-2.329.684	-2.388.811

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.574	9.437	5.500	750				21.000	11.000	800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.574	9.437	5.500	750	0	0	0	21.000	11.000	800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.574	-9.437	-5.500	-750	0	0	0	-21.000	-11.000	-800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsförderung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	12.574	9.437	5.500	750				21.000	11.000	800	64.320	97.870
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.574	-9.437	-5.500	-750	0	0	0	-21.000	-11.000	-800	-64.320	-97.870

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.421	892	3.890	796	770	592	455	382
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.567	213.606	260.000	225.000	225.000	227.000	229.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	343	324	315	315	315	315	315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	102	120	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.068	28.152	14.755	13.771	13.771	13.802	13.801	13.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	244.663	243.095	279.089	239.959	239.933	241.786	243.648	245.575
11	- Personalaufwendungen	1.074.291	1.097.934	1.090.623	1.196.726	1.215.140	1.225.361	1.227.112	1.253.775
12	- Versorgungsaufwendungen	132.223	95.156	110.101	123.351	109.970	122.524	114.439	126.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.545	43.921	69.319	49.137	50.158	51.251	52.399	53.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466	1.774	5.125	2.550	3.578	3.400	3.263	5.190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837	10.141	11.434	11.104	11.104	11.104	11.104	11.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.362	1.248.926	1.286.602	1.382.868	1.389.950	1.413.640	1.408.317	1.450.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.699	-1.005.831	-1.007.513	-1.142.909	-1.150.017	-1.171.854	-1.164.669	-1.204.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.234	90.095	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.393	133.287	133.048	149.434	149.473	155.836	162.548	168.001
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.053.858	-1.049.023	-1.085.561	-1.207.343	-1.214.490	-1.242.690	-1.242.218	-1.287.957

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.037		5.500	14.750		10.000				5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.037	0	5.500	14.750	0	10.000	0	0	0	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.037	0	-5.500	-14.750	0	-10.000	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gutachten u.Stellungnahmen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.837	2.837
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.037		5.500	14.750		10.000				5.000	66.564	96.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.037	0	-5.500	-14.750	0	-10.000	0	0	0	-5.000	-63.727	-93.477

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	204	2.512	231	214	214	213	193
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	186	176	216	216	216	216	216
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	56	56	41	41	41	41	41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.810	14.473	6.028	6.334	6.334	6.349	6.349	6.349
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.903	14.919	8.772	6.822	6.805	6.820	6.819	6.799
11	- Personalaufwendungen	694.121	702.450	692.946	812.849	828.972	836.446	839.743	855.419
12	- Versorgungsaufwendungen	61.477	44.273	48.249	61.179	54.542	60.769	56.758	62.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894	25.413	40.656	33.691	34.391	35.140	35.928	36.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	995	2.980	376	374	374	373	353
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679	10.883	13.280	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.003	784.014	798.111	921.667	931.851	946.301	946.374	969.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-777.100	-769.095	-789.339	-914.845	-925.046	-939.481	-939.555	-962.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.834	117.881	116.066	97.501	97.936	102.797	108.652	112.339
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-878.934	-886.976	-905.405	-1.012.346	-1.022.982	-1.042.278	-1.048.207	-1.074.540

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571		4.500	750						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	571	0	4.500	750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-571	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitshilfe													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	571		4.500	750							17.365	18.115
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-571	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0	-17.365	-18.115

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637	536	5.369	563	521	521	521	472
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.176	180.965	180.000	196.500	196.500	198.500	200.500	202.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471	3.074	449	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.132	63.152	40.127	42.076	42.076	42.076	42.076	42.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.197	34.982	11.882	9.898	9.898	9.923	9.922	9.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	250.613	282.709	237.827	251.552	251.510	253.535	255.534	257.485
11	- Personalaufwendungen	1.690.999	1.675.140	1.675.591	1.741.484	1.778.786	1.795.636	1.806.000	1.835.753
12	- Versorgungsaufwendungen	111.999	83.549	95.113	95.606	85.236	94.966	88.699	98.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.509	93.139	116.031	110.727	112.396	114.184	116.061	117.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.469	874	6.080	702	673	673	672	623
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482	22.001	22.923	26.244	26.244	26.244	26.244	26.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.458	1.874.703	1.915.738	1.974.763	2.003.335	2.031.703	2.037.676	2.078.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.845	-1.591.994	-1.677.911	-1.723.211	-1.751.825	-1.778.168	-1.782.142	-1.821.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.372	14.982	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.055	202.663	197.470	221.552	222.400	232.783	245.153	253.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.841.528	-1.779.675	-1.867.881	-1.931.263	-1.960.725	-1.997.451	-2.013.795	-2.061.051

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.167		4.500	750						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.167	0	4.500	750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.167	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Gesundheitsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.167		4.500	750							24.045	24.795
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.167	0	-4.500	-750	0	0	0	0	0	0	-24.045	-24.795

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.08 Sportförderung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.995	987.064	832.394	746.184	715.791	708.036	512.891	491.563
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.390	1.800.939	2.320.000	1.660.012	1.660.012	1.660.012	1.660.012	1.660.012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.731	163.798	160.690	217.390	217.390	967.390	967.390	967.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707	371	865	807	807	807	807	807
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.237	130.134	37.584	39.005	39.005	39.099	39.098	39.096
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	646	9.468						
9	+/- Bestandsveränderungen	5.358	-7.261						
10	= Ordentliche Erträge	3.333.064	3.084.513	3.351.533	2.663.398	2.633.005	3.375.344	3.180.198	3.158.868
11	- Personalaufwendungen	5.316.632	5.675.551	5.363.611	6.090.961	6.220.207	6.275.591	6.305.393	6.411.442
12	- Versorgungsaufwendungen	392.513	320.130	299.634	376.250	335.438	373.731	349.068	387.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.628	6.477.910	6.809.640	6.490.776	6.614.829	7.063.475	7.099.891	7.194.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.769.867	2.595.232	2.797.016	2.143.832	2.159.692	2.321.827	2.009.925	2.053.873
15	- Transferaufwendungen	471.234	638.975	700.300	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.429	392.207	383.956	443.426	443.426	443.426	443.426	443.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.463.303	16.100.005	16.354.157	17.115.245	17.343.592	18.048.050	17.777.703	18.059.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.130.239	-13.015.492	-13.002.624	-14.451.847	-14.710.587	-14.672.706	-14.597.505	-14.901.121

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.08 Sportförderung
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.130.239	-13.015.492	-13.002.624	-14.451.847	-14.710.587	-14.672.706	-14.597.505	-14.901.121
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.130.239	-13.015.492	-13.002.624	-14.451.847	-14.710.587	-14.672.706	-14.597.505	-14.901.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.585	1.456.176	1.543.678	1.435.751	2.319.545	2.319.545	2.319.545	2.319.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.012.534	2.637.611	1.795.325	2.105.055	2.152.088	2.261.904	2.419.600	2.514.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.942.188	-14.196.928	-13.254.271	-15.121.151	-14.543.130	-14.615.065	-14.697.560	-15.095.606

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.08 Sportförderung
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.609	1.271.013	4.165.000	4.300.000		10.345.000		9.130.000	9.700.000	7.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.243	197.408	337.000	778.600		277.500		240.600	240.600	240.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	695.852	1.468.421	4.502.000	5.078.600	0	10.622.500	0	9.370.600	9.940.600	7.940.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-695.852	-1.465.421	-4.502.000	-5.078.600	0	-10.622.500	0	-9.370.600	-9.940.600	-7.940.600

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.287	295.670	203.054	290.989	275.987	269.706	259.680	245.809
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.619	63.118	40.000	85.000	85.000	835.000	835.000	835.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	135	112	103	103	103	103	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.831	57.722	12.708	15.046	15.046	15.083	15.082	15.081
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	646	9.468						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	438.636	426.113	255.874	391.138	376.136	1.119.892	1.109.865	1.095.993
11	- Personalaufwendungen	1.263.943	1.450.974	1.187.922	1.575.825	1.602.682	1.616.229	1.619.815	1.652.771
12	- Versorgungsaufwendungen	155.026	122.611	100.915	145.324	129.560	144.351	134.825	149.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.660	3.897.108	3.838.793	4.104.948	4.223.005	4.665.230	4.694.902	4.782.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243.531	983.472	1.059.357	975.447	1.068.625	1.230.614	1.317.582	1.381.130
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.536	148.718	130.610	185.740	185.740	185.740	185.740	185.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.579.696	6.602.883	6.317.597	6.987.284	7.209.612	7.842.164	7.952.864	8.151.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.141.060	-6.176.770	-6.061.723	-6.596.146	-6.833.476	-6.722.272	-6.842.999	-7.055.642

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.141.060	-6.176.770	-6.061.723	-6.596.146	-6.833.476	-6.722.272	-6.842.999	-7.055.642
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.141.060	-6.176.770	-6.061.723	-6.596.146	-6.833.476	-6.722.272	-6.842.999	-7.055.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.033	904.385	993.494	939.902	1.823.696	1.823.696	1.823.696	1.823.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.998	1.003.411	657.572	1.035.606	1.069.568	1.131.036	1.225.949	1.279.284
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.834.025	-6.275.795	-5.725.801	-6.691.850	-6.079.348	-6.029.612	-6.245.252	-6.511.230

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.968	1.145.446	2.165.000	2.300.000		2.345.000		3.130.000	1.700.000	1.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.780	149.109	237.000	188.600		187.500		180.600	180.600	180.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	552.748	1.294.555	2.402.000	2.488.600	0	2.532.500	0	3.310.600	1.880.600	1.880.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-552.748	-1.291.555	-2.402.000	-2.488.600	0	-2.532.500	0	-3.310.600	-1.880.600	-1.880.600

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Sportanlagen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.401	25.206	95.900	74.600		81.500		74.600	74.600	74.600	593.045	972.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-55.401	-25.206	-95.900	-74.600	0	-81.500	0	-74.600	-74.600	-74.600	-593.045	-972.945
Pauschale Sportstättenanierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.445	108.843	700.000					700.000	700.000	700.000	2.159.456	4.259.456
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-52.445	-108.843	-700.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-2.159.456	-4.259.456
sonst. Sportanlagen BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.082	28.351	22.900	20.000		18.000		18.000	18.000	18.000	104.950	196.950
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-29.082	-28.351	-22.900	-20.000	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-104.950	-196.950

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Grundschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											3.040	3.040
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
Sportanlagen Hauptschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											882	882
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882
Sportanlagen Realschulen BN													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Gymnasien BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.800	3.800
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
Sportanlage Buschdorf													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								270.000				270.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
Sportanlagen Förderschulen BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Berufskollegs BN													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520
Sportanlage Wasserland BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.680	225.884				80.000					395.564	475.564
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-169.680	-225.884	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-395.564	-475.564
BK Sportplatz Röttgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000								60.000	60.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlage Hohe Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											434.782	434.782
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434.782	-434.782
Sportplatz Endenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.225	2.225
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225
Kleinspielfeld Lessenich													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											43.971	43.971
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.971	-43.971

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplatz Grau-Rheindorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000						700.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.751	4.489		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	80.240	5.080.240
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-75.751	-4.489	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-80.240	-5.080.240
Sportanlagen Schulen Bonn													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.670	23.287	43.000	23.000		23.000		23.000	23.000	23.000	122.451	237.451
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-32.670	-23.287	-43.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-122.451	-237.451

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sonst. Sportanlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000								200.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.158	24.669	9.200	18.000		16.000		16.000	16.000	16.000	49.556	131.556
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-10.158	-24.669	-9.200	-218.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-49.556	-331.556
Sportanlagen Grundschulen GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											720	720
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720	-720
Sportanlagen Gymnasien GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											29	29
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-29

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Gesamtschulen GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.090	1.090
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
Sportanlagen Berufskollegs GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.265	1.265
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.265	-1.265
Sportanlagen Schulen GO													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	8.087	32.563	20.700	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	77.079	177.079
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.087	-32.563	-20.700	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-77.079	-177.079

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportzentrum Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.451	2.451
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
Sportpark Pennenfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			525.000			525.000		1.000.000			619.289	2.144.289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-525.000	0	0	-525.000	0	-1.000.000	0	0	-619.289	-2.144.289
Sportpark Mehlem GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000								120.528	120.528
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.528	-120.528

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplatz Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546	705.926									726.106	726.106
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.546	-705.926	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.106	-726.106
Sportplatz Heiderhof GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000									3.000	3.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.150	90.312									179.010	179.010
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-60.150	-87.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.010	-176.010
sonst. Sportanlagen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.202	10.360	8.500	11.000		9.000		9.000	9.000	9.000	29.241	76.241
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.202	-10.360	-8.500	-11.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-29.241	-76.241

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Grundschulen BE													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.520	1.520
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-1.520
Sportanlagen Realschulen BE													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.269	1.269
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269	-1.269
Sportanlagen Gesamtschulen BE													
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.100.000								1.100.000
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											800	800
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-800	-1.100.800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Schulen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.225		14.500	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	28.936	63.936
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-6.225	0	-14.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-28.936	-63.936
Sportplatz Roleber BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000						40.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
BK Sportplatz Pützchen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981										44.780	44.780
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.780	-44.780

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplatz Geislar BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								137.125	137.125
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-137.125	-137.125
BK Sportplatz Oberkassel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.992									333.617	333.617
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-9.992	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.617	-333.617
BK Franz-Elbern-Stadion BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			740.000								750.439	750.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-740.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.439	-750.439

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplatz Finkenberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											490.519	490.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.519	-490.519
Sonst. Sportanlagen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.195	3.452	7.500	8.000		6.000		6.000	6.000	6.000	20.251	52.251
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-9.195	-3.452	-7.500	-8.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.251	-52.251
Sportanlagen Grundschulen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											800	800
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportanlagen Gymnasien HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.416	1.416
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416	-1.416
BK Sportplatz Röttgen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.414										19.414	19.414
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-19.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.414	-19.414
Sportanlagen Schulen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.760	1.223	14.800	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	36.459	71.459
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.760	-1.223	-14.800	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-36.459	-71.459

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplatz Schulzentrum Hardtberg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											80.484	80.484
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.484	-80.484
BK Sportplatz Brüser Berg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.000			19.934	79.934
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-19.934	-79.934
Sportplatz Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000				100.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sportplätze - KII													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.214.401	2.214.401
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.214.401	-2.214.401
BK Sportanlage Andreasschule GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.665	15.665
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.665	-15.665

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.983	5.671	2.831	5.490	4.756	4.134	3.509	2.179
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	96	127	73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.967	29.479	14.344	10.008	10.008	10.032	10.032	10.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	31.160	35.246	17.302	15.571	14.837	14.239	13.614	12.283
11	- Personalaufwendungen	475.499	501.087	577.020	544.626	547.258	550.951	547.967	564.465
12	- Versorgungsaufwendungen	99.989	82.712	114.814	96.665	86.179	96.017	89.681	99.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177	21.080	14.793	52.319	52.603	52.907	53.227	53.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.082	6.109	5.197	6.776	6.032	5.388	4.761	3.405
15	- Transferaufwendungen	471.234	638.975	700.300	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.959	28.785	40.106	36.040	36.040	36.040	36.040	36.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.940	1.278.748	1.452.230	2.306.426	2.298.112	2.311.303	2.301.676	2.326.928
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.780	-1.243.502	-1.434.928	-2.290.855	-2.283.275	-2.297.064	-2.288.062	-2.314.645

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.780	-1.243.502	-1.434.928	-2.290.855	-2.283.275	-2.297.064	-2.288.062	-2.314.645
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.067.780	-1.243.502	-1.434.928	-2.290.855	-2.283.275	-2.297.064	-2.288.062	-2.314.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.200					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.923	362.307	331.354	323.703	326.112	334.170	345.423	350.379
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.402.703	-1.605.809	-1.756.082	-2.614.558	-2.609.387	-2.631.234	-2.633.485	-2.665.024

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.725	685.723	626.508	449.705	435.049	434.196	249.701	243.575
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.390	1.800.939	2.320.000	1.660.012	1.660.012	1.660.012	1.660.012	1.660.012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.112	100.680	120.690	132.390	132.390	132.390	132.390	132.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	140	625	631	631	631	631	631
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.439	42.933	10.532	13.951	13.951	13.984	13.984	13.983
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	5.358	-7.261						
10	= Ordentliche Erträge	2.863.269	2.623.154	3.078.355	2.256.689	2.242.033	2.241.213	2.056.718	2.050.591
11	- Personalaufwendungen	3.577.190	3.723.490	3.598.670	3.970.509	4.070.267	4.108.411	4.137.611	4.194.206
12	- Versorgungsaufwendungen	137.498	114.807	83.905	134.262	119.698	133.363	124.562	138.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.791	2.559.721	2.956.053	2.333.509	2.339.221	2.345.337	2.351.762	2.358.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.254	1.605.651	1.732.461	1.161.610	1.085.035	1.085.825	687.582	669.337
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.933	214.704	213.240	221.646	221.646	221.646	221.646	221.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.784.666	8.218.373	8.584.329	7.821.536	7.835.867	7.894.582	7.523.163	7.581.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.921.397	-5.595.219	-5.505.974	-5.564.847	-5.593.834	-5.653.369	-5.466.445	-5.530.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.921.397	-5.595.219	-5.505.974	-5.564.847	-5.593.834	-5.653.369	-5.466.445	-5.530.833
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.921.397	-5.595.219	-5.505.974	-5.564.847	-5.593.834	-5.653.369	-5.466.445	-5.530.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.553	551.790	539.984	495.849	495.849	495.849	495.849	495.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882.614	1.271.894	806.399	745.746	756.408	796.697	848.228	884.367
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.705.458	-6.315.323	-5.772.389	-5.814.744	-5.854.393	-5.954.217	-5.818.824	-5.919.351

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.641	125.567	2.000.000	2.000.000		8.000.000		6.000.000	8.000.000	6.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.463	48.299	100.000	590.000		90.000		60.000	60.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	143.104	173.866	2.100.000	2.590.000	0	8.090.000	0	6.060.000	8.060.000	6.060.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-143.104	-173.866	-2.100.000	-2.590.000	0	-8.090.000	0	-6.060.000	-8.060.000	-6.060.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Bäder													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.340	14.511	40.000	520.000		20.000		20.000	20.000	20.000	395.563	995.563
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-38.340	-14.511	-40.000	-520.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-395.563	-995.563
Pauschale Bäderkonzept													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	2.000.000		8.000.000		6.000.000	8.000.000	6.000.000	2.050.141	32.050.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.000.000	0	-6.000.000	-8.000.000	-6.000.000	-2.050.141	-32.050.141
Römerbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.469									116.484	116.484
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.050	3.885	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	66.867	91.867
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-22.050	-16.354	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-183.351	-208.351

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Frankenbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		148									148	148
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.544	5.000								6.751	6.751
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-1.692	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900
Melbbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.941									2.582.687	2.582.687
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.458	12.851	25.000	35.000		5.000		5.000	5.000	5.000	56.709	111.709
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-14.458	-107.792	-25.000	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.639.396	-2.694.396
Viktoriabad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.707	1.707
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.707	-1.707

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Freibad Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.380									31.676	31.676
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858		5.000	5.000		35.000		5.000	5.000	5.000	11.579	66.579
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-858	-11.380	-5.000	-5.000	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.254	-98.254
Kurfürstenbad GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											755	755
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840	7.595	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	17.786	42.786
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-840	-7.595	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.541	-43.541

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rüngsdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.778	4.778
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.125	1.897	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	64.863	89.863
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-25.125	-1.897	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.641	-94.641
Ennertbad BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.185									438.953	438.953
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208	1.738	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	40.696	65.696
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.208	-4.924	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-479.649	-504.649

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hallenbad BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.278	14.278
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259	2.968	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	7.948	32.948
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	259	-2.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.226	-47.226
Hardtbergbad HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.641	3.443									90.179	90.179
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.843	1.309		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	26.355	51.355
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-40.484	-4.752	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-116.534	-141.534
BK Römerbad BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											76.770	76.770
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.770	-76.770

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.360	1.217.941	3.455.891	757.328	1.339.377	468.116	35.416	35.269
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.855	443.381	494.300	463.300	423.300	423.300	423.300	423.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.885	295.615	19.500	12.300	12.300	12.600	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.080	229.478	142.138	197.653	197.653	197.453	197.453	197.453
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.497	7.718.251	1.594.249	2.565.977	1.565.977	1.566.285	1.566.280	1.566.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.025.677	9.904.666	5.706.078	3.996.558	3.538.607	2.667.754	2.234.749	2.234.595
11	- Personalaufwendungen	11.003.914	10.724.741	10.837.936	11.546.262	11.677.029	11.738.620	11.715.595	11.941.169
12	- Versorgungsaufwendungen	1.450.177	992.627	1.246.667	1.231.254	1.097.697	1.223.011	1.142.302	1.267.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.282	1.852.713	6.282.649	3.884.791	1.472.730	1.901.346	1.255.786	1.279.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.185	44.021	52.951	148.247	303.513	442.013	442.706	442.878
15	- Transferaufwendungen	985.818	441.212	76.500	70.450	70.450	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.936	3.302.760	1.083.750	1.091.490	1.092.140	1.086.950	1.083.750	1.083.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.219.312	17.358.074	19.580.453	17.972.494	15.713.559	16.468.940	15.717.139	16.090.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.193.635	-7.453.408	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18	-77						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18	77	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.193.617	-7.453.331	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.193.617	-7.453.331	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.512	1.061.976	1.164.723	2.911.272	2.853.761	2.895.054	2.853.960	2.944.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.636	1.900.824	1.963.629	2.009.931	2.027.260	2.098.791	2.192.319	2.259.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.055.741	-8.292.178	-14.673.281	-13.074.595	-11.348.451	-13.004.922	-12.820.749	-13.171.089

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.962	3.714.025	906.850	2.582.055		5.501.811		4.401.490		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.449.405	3.663.366	2.660.000	3.850.000		3.850.000		4.350.000	4.350.000	2.850.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.346.129	8.290.226	3.567.850	6.433.055	0	9.352.811	0	8.752.490	4.351.000	2.851.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.618	326.742								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.109	3.607.135	1.296.500	3.673.450		6.841.000		6.288.845	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.646	27.151	62.600	40.500		43.500		43.000	46.000	44.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.944.373	3.961.028	1.359.100	3.713.950	0	6.884.500	0	6.331.845	47.000	45.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.401.756	4.329.198	2.208.750	2.719.105	0	2.468.311	0	2.420.645	4.304.000	2.806.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.180	94.253	1.336	285	71	45	32.045	33.015
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.377	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	128	187	65	65	65	65	65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.198	63.874	22.634	11.780	11.780	11.808	11.808	11.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	118.960	159.632	27.657	13.430	13.216	13.218	45.218	46.187
11	- Personalaufwendungen	1.366.343	1.291.770	1.560.308	1.047.935	1.062.790	1.070.903	1.071.199	1.094.468
12	- Versorgungsaufwendungen	193.202	116.878	181.170	113.774	101.433	113.013	105.555	117.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.535	346.419	567.794	396.032	360.562	393.968	396.285	398.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.327	1.130	1.336	285	71	45	45	15
15	- Transferaufwendungen	65.455	65.073	65.500	58.950	58.950	65.500	65.500	65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984	7.791	8.000	6.760	6.910	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.846	1.829.061	2.384.108	1.623.736	1.590.716	1.651.129	1.646.284	1.683.327
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.845.886	-1.669.429	-2.356.451	-1.610.306	-1.577.500	-1.637.911	-1.601.066	-1.637.140

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.845.886	-1.669.429	-2.356.451	-1.610.306	-1.577.500	-1.637.911	-1.601.066	-1.637.140
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.845.886	-1.669.429	-2.356.451	-1.610.306	-1.577.500	-1.637.911	-1.601.066	-1.637.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.245	170.177	213.543	161.626	164.326	175.085	190.089	196.959
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.996.131	-1.839.606	-2.569.994	-1.771.932	-1.741.826	-1.812.996	-1.791.155	-1.834.099

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.806	1.674	1.200							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.806	1.674	1.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.806	-1.674	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Raumplanung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.806	1.674	1.200								25.212	25.212
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.806	-1.674	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-25.212	-25.212
Haltepunkt Regierungsviertel BN													
7	Auszahlungen für - Baumaßnahmen											169.530	169.530
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.530	-169.530

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.459	1.112.578	3.422.708	753.703	1.335.967	464.733	33	11
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.630	287.363						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	270	363	280	280	80	80	80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.709	57.837	7.043	13.133	13.133	13.165	13.164	13.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.899.214	1.458.048	3.430.114	767.116	1.349.380	477.978	13.277	13.255
11	- Personalaufwendungen	539.330	567.471	333.615	862.974	869.555	874.823	871.344	893.445
12	- Versorgungsaufwendungen	124.088	78.474	56.377	126.850	113.091	126.001	117.686	130.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.182	774.809	4.913.115	2.781.846	388.295	741.991	80.386	82.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	282	520	80.685	249.359	389.069	389.069	389.047
15	- Transferaufwendungen	910.074	365.850						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.718	11.897	5.200	17.570	17.570	12.090	8.390	8.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.849.616	1.798.783	5.308.827	3.869.925	1.637.870	2.143.974	1.466.875	1.503.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-950.402	-340.735	-1.878.713	-3.102.809	-288.490	-1.665.996	-1.453.598	-1.490.726

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-950.402	-340.735	-1.878.713	-3.102.809	-288.490	-1.665.996	-1.453.598	-1.490.726
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-950.402	-340.735	-1.878.713	-3.102.809	-288.490	-1.665.996	-1.453.598	-1.490.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.606	348.235	241.635	312.134	318.785	332.138	350.176	365.042
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.148.008	-688.970	-2.120.348	-3.414.943	-607.275	-1.998.134	-1.803.774	-1.855.768

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	838.962	3.714.025	906.850	2.582.055		5.501.811		4.401.490		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	838.962	3.714.025	906.850	2.582.055	0	5.501.811	0	4.401.490	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801.559	3.502.130	1.295.500	3.672.450		6.840.000		6.287.845		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708		500							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.802.267	3.502.130	1.296.000	3.672.450	0	6.840.000	0	6.287.845	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-963.305	211.895	-389.150	-1.090.395	0	-1.338.189	0	-1.886.355	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Städtebaul. Entwicklung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708		500								2.745	2.745
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-708	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-2.745	-2.745
Masterplan Innere Stadt													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.931.510		5.320.000		4.401.490				11.653.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.483.370		6.840.000		6.287.845				15.611.215
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-551.860	0	-1.520.000	0	-1.886.355	0	0	0	-3.958.215
Kanal Bundesviertel BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											234.968	234.968
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											234.968	234.968

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbau Bundesviertel BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.197	3.255.875									17.670.933	17.670.933
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.836	2.675.059									18.525.572	18.525.572
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-601.638	580.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-854.638	-854.638
Soziale Stadt Tannenbusch BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			906.850	650.545		181.811					906.850	1.739.206
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		713.450	1.295.500	1.189.080							2.308.421	3.497.501
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-713.450	-388.650	-538.535	0	181.811	0	0	0	0	-1.401.571	-1.758.295
Erwerb von Grundstücken HA													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											12.793	12.793
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.793	12.793

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baugebiet Medinghoven HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.559	63.590									604.202	604.202
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.003	24.147									604.202	604.202
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-39.443	39.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Duisdorf HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.706	393.462									2.252.317	2.252.317
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.122	88.367									2.188.815	2.188.815
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-320.416	305.095	0	0	0	0	0	0	0	0	63.502	63.502
Baugebiet Ückesdorf - FA H HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											900	900
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											900	900

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baugebiet Brüser Berg HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	1.098									1.630.442	1.630.442
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.598	1.108									1.630.442	1.630.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.098	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklungsmaßnahmen HA													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											5.781	5.781
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.781	5.781

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351	51	551	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.733	9.539	5.775	4.881	4.881	4.893	4.893	4.893
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.194	9.648	6.399	4.977	4.977	4.989	4.989	4.989
11	- Personalaufwendungen	197.575	190.255	203.621	208.796	208.644	210.102	208.297	215.989
12	- Versorgungsaufwendungen	44.495	40.875	46.227	47.149	42.034	46.833	43.742	48.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	18.095	16.397	19.549	20.023	20.529	21.062	21.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	51	842	51	488	801	1.238	1.551
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006	2.413	5.000	4.210	4.710	4.210	4.710	4.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.827	251.689	272.087	279.755	275.899	282.475	279.049	291.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-256.633	-242.041	-265.688	-274.778	-270.922	-277.486	-274.060	-286.866

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-256.633	-242.041	-265.688	-274.778	-270.922	-277.486	-274.060	-286.866
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.633	-242.041	-265.688	-274.778	-270.922	-277.486	-274.060	-286.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.720	293.020	320.860	327.601	323.579	331.533	329.399	343.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.901	50.836	55.171	52.823	52.657	54.047	55.338	56.644
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-119.814	143	1	0	0	0	1	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.500			3.000			3.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	3.000	0	0	3.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-3.500	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			3.500			3.000			3.000		7.241	13.241
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-3.500	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	-7.241	-13.241

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.075	16.142	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791	381	454	292	292	292	292	292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.776	79.673	47.990	44.524	44.524	44.614	44.613	44.611
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	96.642	96.196	55.344	52.316	52.316	52.406	52.405	52.403
11	- Personalaufwendungen	1.284.981	1.336.387	1.288.337	1.486.967	1.462.091	1.455.429	1.423.991	1.464.554
12	- Versorgungsaufwendungen	379.258	284.100	324.095	357.606	318.816	355.212	331.771	368.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.020	82.167	94.435	85.741	87.816	107.787	110.370	112.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen			900	250	500	753	1.008	1.015
15	- Transferaufwendungen	10.289	10.289	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	250	1.000	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.949	1.713.193	1.719.767	1.943.014	1.881.673	1.931.631	1.879.590	1.958.951
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.307	-1.616.997	-1.664.423	-1.890.698	-1.829.357	-1.879.225	-1.827.185	-1.906.548

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.651.307	-1.616.997	-1.664.423	-1.890.698	-1.829.357	-1.879.225	-1.827.185	-1.906.548
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.651.307	-1.616.997	-1.664.423	-1.890.698	-1.829.357	-1.879.225	-1.827.185	-1.906.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21		1.835.880	1.782.392	1.815.730	1.776.769	1.852.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.760	168.206	166.705	262.729	262.108	270.057	277.578	288.517
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.770.067	-1.785.182	-1.831.128	-317.547	-309.073	-333.552	-327.994	-342.196

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.449.405	3.663.366	2.660.000	3.850.000		3.850.000		3.850.000	3.850.000	2.350.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.507.167	4.576.201	2.661.000	3.851.000	0	3.851.000	0	3.851.000	3.851.000	2.351.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.618	326.742								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.550	105.005	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.400	500		500		1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	115.168	431.747	2.400	1.500	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.391.999	4.144.454	2.658.600	3.849.500	0	3.849.500	0	3.849.000	3.849.000	2.349.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Straßenrecht													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											72.817	72.817
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.159	3.159
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.400	500		500		1.000	1.000	1.000	2.044	6.044
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.400	-500	0	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	67.614	63.614
Erschließungsmaßn. Straßenbau													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.892.772	3.458.283	2.310.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000	3.500.000	2.000.000	22.286.297	38.286.297
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											464.569	464.569
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	3.892.772	3.458.283	2.310.000	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	22.750.866	38.750.866

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556.634	205.084	350.000	350.000		350.000		350.000	350.000	350.000	3.318.150	5.068.150
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											22.361	22.361
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	556.634	205.084	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	3.340.510	5.090.510
Ausgleichsflächenmanagement													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.763	912.835	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.083.642	1.088.642
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	84.618	326.742									411.360	411.360
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.550	105.005	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	421.743	426.743
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											954.614	954.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.405	481.089	0	0	0	0	0	0	0	0	-704.075	-704.075

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.05 Straßenrecht und Wettbewerbe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.05 Straßenrecht und Wettbewerbe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.406					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.256	46.134	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	132	158	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.028	33.561	16.993	16.687	16.687	16.727	16.727	16.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	84.657	79.827	86.557	71.787	71.787	71.827	71.827	71.826
11	- Personalaufwendungen	1.346.096	1.395.569	1.372.063	1.524.205	1.546.239	1.558.007	1.558.704	1.591.950
12	- Versorgungsaufwendungen	174.813	133.013	136.021	161.174	143.691	160.095	149.530	165.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.217	104.551	122.059	118.547	121.292	124.233	127.320	130.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.406					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	879	1.597	3.476	3.476	3.476	3.476	3.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.851	1.634.012	1.634.146	1.807.402	1.814.698	1.845.811	1.839.030	1.891.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.194	-1.554.185	-1.547.589	-1.735.615	-1.742.911	-1.773.984	-1.767.203	-1.819.814

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.529.194	-1.554.185	-1.547.589	-1.735.615	-1.742.911	-1.773.984	-1.767.203	-1.819.814
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.529.194	-1.554.185	-1.547.589	-1.735.615	-1.742.911	-1.773.984	-1.767.203	-1.819.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.521	176.799	166.545	177.301	178.512	186.079	196.807	202.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.672.715	-1.730.984	-1.714.134	-1.912.916	-1.921.423	-1.960.063	-1.964.010	-2.022.796

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Ortsbaurecht													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.000								2.000	2.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.371	11.060	24.062	3.288	3.288	3.288	3.288	2.192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.746	313.852	310.000	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087	6.876	16.000	11.000	11.000	11.300	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.434	225.140	134.070	191.756	191.756	191.756	191.756	191.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.684	65.174	32.973	22.980	22.980	23.036	23.035	23.034
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	546.322	622.102	517.105	549.024	509.024	509.380	509.079	507.982
11	- Personalaufwendungen	4.599.670	4.426.378	4.498.311	4.820.582	4.917.291	4.949.427	4.966.582	5.028.827
12	- Versorgungsaufwendungen	246.718	179.293	263.924	221.961	197.884	220.475	205.925	228.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.704	400.528	428.945	381.706	390.766	406.067	410.657	420.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.023	42.385	42.519	66.976	53.094	51.346	51.346	51.250
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.734	27.327	27.084	28.662	28.662	28.662	28.662	28.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.276.849	5.075.911	5.260.783	5.519.887	5.587.697	5.655.977	5.663.172	5.757.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.730.527	-4.453.809	-4.743.678	-4.970.863	-5.078.673	-5.146.597	-5.154.093	-5.249.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-77						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	77	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.730.527	-4.453.732	-4.743.678	-4.970.863	-5.078.673	-5.146.597	-5.154.093	-5.249.833
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.730.527	-4.453.732	-4.743.678	-4.970.863	-5.078.673	-5.146.597	-5.154.093	-5.249.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.793	768.935	843.863	747.791	747.791	747.791	747.791	747.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.367	777.531	911.387	872.473	880.094	904.664	938.574	959.362
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.941.101	-4.462.327	-4.811.202	-5.095.545	-5.210.976	-5.303.470	-5.344.875	-5.461.404

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.133	25.477	50.000	40.000		40.000		42.000	42.000	43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.133	25.477	50.000	40.000	0	40.000	0	42.000	42.000	43.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.133	-25.477	-50.000	-40.000	0	-40.000	0	-42.000	-42.000	-43.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Geoinformation													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	19.142	20.381	44.400	40.000		40.000		42.000	42.000	43.000	165.488	372.488
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-19.142	-20.381	-44.400	-40.000	0	-40.000	0	-42.000	-42.000	-43.000	-165.488	-372.488
Ersatzbeschaffungen Vermessungen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	5.990	5.095	3.600								27.936	27.936
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.990	-5.095	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	-27.936	-27.936
Ersatzbeschaff. Liegenschaftskataster													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.000								2.000	2.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.150					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	840	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	44	53	34	34	34	34	34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.676	7.366.505	1.439.375	2.438.227	1.438.227	1.438.245	1.438.245	1.438.244
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.649	7.367.389	1.442.378	2.439.061	1.439.061	1.439.079	1.439.079	1.439.078
11	- Personalaufwendungen	581.150	591.407	593.515	645.627	654.939	660.018	660.301	674.680
12	- Versorgungsaufwendungen	79.504	56.700	67.039	69.808	62.236	69.341	64.764	71.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.443	35.931	38.211	36.242	37.202	38.231	39.312	40.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.150					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.276	3.231.636	1.002.346	1.003.197	1.003.197	1.003.197	1.003.197	1.003.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.373	3.915.674	1.703.261	1.754.874	1.757.574	1.770.787	1.767.574	1.790.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-998.724	3.451.715	-260.883	684.187	-318.513	-331.708	-328.495	-351.011

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-998.724	3.451.715	-260.883	684.187	-318.513	-331.708	-328.495	-351.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-998.724	3.451.715	-260.883	684.187	-318.513	-331.708	-328.495	-351.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.203	67.119	65.631	65.146	64.743	66.259	67.572	69.581
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.054.927	3.384.596	-326.514	619.041	-383.256	-397.967	-396.067	-420.592

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Grundstücksangelenheiten													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								500.000	500.000	500.000		1.500.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000								2.317	2.317
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	-2.317	1.497.683

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.278					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.968	66.414	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291	3.288	6.730	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.248	35.097	17.060	13.763	13.763	13.796	13.796	13.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	169.507	104.799	136.068	98.844	98.844	98.877	98.877	98.876
11	- Personalaufwendungen	963.136	861.419	870.148	949.178	955.481	959.912	955.179	977.255
12	- Versorgungsaufwendungen	163.627	103.294	136.559	132.932	118.512	132.042	123.328	136.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.394	70.112	73.143	65.128	66.775	68.539	70.392	72.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	173	2.278					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.229	18.838	30.472	26.665	26.665	26.665	26.665	26.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.646	1.053.836	1.112.600	1.173.903	1.167.433	1.187.158	1.175.564	1.212.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.139	-949.037	-976.532	-1.075.059	-1.068.589	-1.088.281	-1.076.687	-1.114.054

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.121	-949.037	-976.532	-1.075.059	-1.068.589	-1.088.281	-1.076.687	-1.114.054
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.121	-949.037	-976.532	-1.075.059	-1.068.589	-1.088.281	-1.076.687	-1.114.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.311	103.223	111.997	105.699	106.035	110.462	116.185	120.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.126.432	-1.052.260	-1.088.529	-1.180.758	-1.174.624	-1.198.743	-1.192.872	-1.234.234

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Grundstückswertermittl.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.000								2.000	2.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	37	51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.445	6.991	4.405					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.535	7.028	4.456	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.634	64.086	118.018					
12	- Versorgungsaufwendungen	44.473		35.256					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387	20.101	28.551					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865	1.729	3.050					
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.359	85.916	184.875	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-187.824	-78.888	-180.419	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-187.824	-78.888	-180.419	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.824	-78.888	-180.419	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.723	38.698	31.014					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.547	-117.586	-211.433	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.640	38.631	84.526	71.299	71.272	71.272	71.272	71.272
3	+ Sonstige Transfererträge	46.401	40.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.917	4.760.038	3.294.150	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.662	42.801	32.012	39.488	37.488	37.488	37.488	37.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.599	358.731	180.386	162.424	162.424	162.725	162.720	162.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.830.219	5.240.584	3.634.074	4.207.211	4.205.184	4.205.485	4.205.480	4.205.473
11	- Personalaufwendungen	6.688.468	6.746.328	6.925.904	7.382.300	7.396.955	7.456.528	7.393.190	7.611.919
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312.946	1.007.828	1.110.893	1.200.793	1.070.538	1.192.755	1.114.038	1.235.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.849	962.347	975.422	1.295.876	1.289.115	1.344.542	1.341.246	1.396.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.684	1.910	15.102	26.152	26.910	27.932	28.808	29.459
15	- Transferaufwendungen	782.516	984.887	1.753.500	2.060.620	2.060.620	2.124.388	2.134.017	2.143.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057.422	179.846	80.922	329.679	314.679	329.724	314.769	329.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.276.885	9.883.146	10.861.743	12.295.420	12.158.817	12.475.869	12.326.068	12.747.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.446.666	-4.642.562	-7.227.669	-8.088.209	-7.953.633	-8.270.384	-8.120.588	-8.542.238

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.026.972	-4.222.868	-6.808.069	-7.668.609	-7.534.033	-7.850.784	-7.700.988	-8.122.638
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.026.972	-4.222.868	-6.808.069	-7.668.609	-7.534.033	-7.850.784	-7.700.988	-8.122.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	2.160						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.407	1.005.029	2.051.687	1.077.324	1.083.840	1.020.691	1.065.874	1.098.124
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.896.459	-5.225.737	-8.859.756	-8.745.933	-8.617.873	-8.871.475	-8.766.862	-9.220.762

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	738.089	485.216	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	738.089	485.216	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.829	254.915	307.400	506.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		768	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000		2.500.000				
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.829	255.683	2.820.400	3.019.000	0	3.008.000	0	508.000	508.000	508.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	719.260	229.533	-2.320.400	-2.519.000	0	-2.508.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	407	800	407	407	407	407	407
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.647	3.960.421	2.737.150	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	375	493	286	286	286	286	286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.617	138.616	82.064	76.795	76.795	76.893	76.892	76.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.869.586	4.099.819	2.820.507	3.177.488	3.177.488	3.177.586	3.177.585	3.177.583
11	- Personalaufwendungen	3.159.810	3.005.257	3.149.956	3.290.566	3.327.278	3.348.349	3.342.374	3.415.726
12	- Versorgungsaufwendungen	419.617	339.363	367.914	393.060	350.423	390.428	364.663	404.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.907	205.551	250.915	202.763	208.139	213.896	219.942	225.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	407	950	657	907	1.160	1.415	1.422
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812	27.379	4.000	4.600	4.600	4.645	4.690	4.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.786.571	3.577.957	3.773.735	3.891.646	3.891.347	3.958.478	3.933.084	4.052.261
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916.985	521.862	-953.228	-714.158	-713.859	-780.892	-755.499	-874.678

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-916.985	521.862	-953.228	-714.158	-713.859	-780.892	-755.499	-874.678
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-916.985	521.862	-953.228	-714.158	-713.859	-780.892	-755.499	-874.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.435	486.071	435.479	441.488	440.462	444.024	447.440	458.987
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.368.420	35.791	-1.388.707	-1.155.646	-1.154.321	-1.224.916	-1.202.939	-1.333.665

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	738.089	485.216	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	738.089	485.216	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391		1.800							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	391	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	737.698	485.216	498.200	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge zur Stellplatzablösung													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	738.090	485.217	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	2.565.976	5.065.976
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	738.090	485.217	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.565.976	5.065.976
Ersatzbeschaffungen Maßn. d. Bauaufsicht													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											1.853.061	1.853.061
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-381.150	-381.150
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391		1.800								5.505	5.505
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-391	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.466.407	1.466.407
Rückzahlung von Ablösebeträgen													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											13.703	13.703
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.703	-13.703

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.931	27	600	27				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.923	113.256	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	87	118	55	55	55	55	55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.692	29.216	11.668	7.235	7.235	7.253	7.252	7.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	208.765	142.586	143.886	138.817	138.790	138.808	138.807	138.807
11	- Personalaufwendungen	447.212	481.495	495.578	514.368	515.188	515.360	510.714	520.159
12	- Versorgungsaufwendungen	99.186	49.245	93.393	69.882	62.302	69.414	64.834	71.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.917	100.914	45.761	39.716	40.136	41.121	42.157	43.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331	27	600	27				
15	- Transferaufwendungen	55.200							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.379	3.550	2.800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.566.225	635.231	638.132	625.543	619.176	627.445	619.255	636.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.357.460	-492.645	-494.246	-486.726	-480.386	-488.637	-480.448	-497.991

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.357.460	-492.645	-494.246	-486.726	-480.386	-488.637	-480.448	-497.991
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.357.460	-492.645	-494.246	-486.726	-480.386	-488.637	-480.448	-497.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.375	124.533	94.180	179.124	180.533	84.849	86.910	89.722
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.436.835	-617.178	-588.426	-665.850	-660.919	-573.486	-567.358	-587.713

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598		600							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	598	0	600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-598	0	-600	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Denkmalschutz, -pflege													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	598		600								2.441	2.441
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-598	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	-2.441	-2.441

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.285	38.197	83.126	70.865	70.865	70.865	70.865	70.865
3	+ Sonstige Transfererträge	46.401	40.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.347	686.361	425.500	672.500	672.500	672.500	672.500	672.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.546	42.339	31.401	39.147	37.147	37.147	37.147	37.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.289	190.899	86.654	78.394	78.394	78.579	78.576	78.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	751.868	998.179	669.681	890.906	888.906	889.091	889.088	889.083
11	- Personalaufwendungen	3.081.446	3.259.577	3.280.370	3.577.365	3.554.489	3.592.818	3.540.103	3.676.035
12	- Versorgungsaufwendungen	794.143	619.220	649.586	737.851	657.813	732.912	684.541	759.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.025	655.882	678.747	1.053.398	1.040.841	1.089.525	1.079.147	1.127.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.929	1.476	13.552	25.468	26.002	26.773	27.394	28.036
15	- Transferaufwendungen	727.316	984.887	1.753.500	2.060.620	2.060.620	2.124.388	2.134.017	2.143.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.231	148.918	74.122	323.529	308.529	323.529	308.529	323.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.924.090	5.669.960	6.449.877	7.778.231	7.648.294	7.889.945	7.773.731	8.058.652
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.172.222	-4.671.781	-5.780.196	-6.887.325	-6.759.388	-7.000.854	-6.884.643	-7.169.569

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.172.222	-4.671.781	-5.780.196	-6.887.325	-6.759.388	-7.000.854	-6.884.643	-7.169.569
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.172.222	-4.671.781	-5.780.196	-6.887.325	-6.759.388	-7.000.854	-6.884.643	-7.169.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	2.160						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.597	394.425	406.145	456.711	462.844	491.818	531.523	549.414
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.510.899	-5.064.046	-6.186.341	-7.344.036	-7.222.232	-7.492.672	-7.416.166	-7.718.983

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.840	254.915	305.000	506.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.840	254.915	305.000	506.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-17.840	-254.915	-305.000	-506.000	0	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	17.840	2.099	5.000	17.000		6.000		6.000	6.000	6.000	44.764	85.764
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.840	-2.099	-5.000	-17.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-44.764	-85.764
Ankauf von Belegungsrechten													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		252.816	300.000	489.000		489.000		489.000	489.000	489.000	939.816	3.384.816
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-252.816	-300.000	-489.000	0	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000	-939.816	-3.384.816

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.115.882					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	419.694	419.694	-696.282	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		768	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000		2.500.000				
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	768	2.513.000	2.513.000	0	2.513.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-768	-2.513.000	-2.513.000	0	-2.513.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wohnraumversorgung													
10	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000		2.500.000					2.500.000	7.500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-7.500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893.364	4.793.987	4.714.619	4.562.587	4.229.934	3.962.391	3.810.457	3.720.571
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.484.740	111.522.990	111.787.528	114.518.689	110.158.076	112.521.421	114.438.707	116.384.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352.224	1.908.280	2.447.679	1.743.444	1.743.444	1.743.444	1.743.444	1.743.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.253	1.960.889	2.141.884	2.145.077	2.145.077	2.145.077	2.245.077	2.245.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.055	418.408	11.902	9.675	9.678	9.678	9.650	9.651
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.451.575	1.612.004	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	121.671.211	122.216.558	122.073.612	123.949.472	119.256.209	121.352.011	123.217.335	125.073.696
11	- Personalaufwendungen	21.252.870	12.350.893	12.073.592	13.375.644	13.740.498	13.858.158	13.969.995	14.102.777
12	- Versorgungsaufwendungen	232.951	83.862	100.834	104.487	93.153	103.787	96.938	107.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.406.806	13.236.480	14.382.017	16.508.005	28.673.602	29.278.043	29.625.325	30.099.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.987.848	24.050.353	23.614.515	24.542.007	23.819.240	22.315.784	20.569.482	20.240.139
15	- Transferaufwendungen	130.907	38.618.492	38.891.173	39.194.447	23.577.918	23.733.752	23.964.614	24.156.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079.990	2.373.156	2.796.658	2.697.878	2.745.878	2.745.878	2.745.878	2.745.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.091.372	90.713.236	91.858.789	96.422.468	92.650.289	92.035.402	90.972.232	91.452.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.579.839	31.503.322	30.214.823	27.527.004	26.605.920	29.316.609	32.245.103	33.621.373

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		121						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	123	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.579.839	31.503.445	30.214.823	27.527.004	26.605.920	29.316.609	32.245.103	33.621.373
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.579.839	31.503.445	30.214.823	27.527.004	26.605.920	29.316.609	32.245.103	33.621.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.062.810	1.160.505	9.697.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.809.497	9.652.307	8.093.030	11.237.827	11.526.192	11.939.374	12.553.646	13.127.186
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.833.152	23.011.643	31.818.793	27.830.177	26.620.729	28.918.235	31.232.457	32.035.187

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.152									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	30.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.686.075	23.848.451	25.378.000	28.638.000	17.340.000	28.560.000	13.131.000	25.568.000	23.107.000	22.837.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348.653	594.277	1.372.200	1.903.000	175.000	1.248.000		1.538.000	1.538.000	1.538.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.034.728	24.442.728	26.750.200	30.541.000	17.515.000	29.808.000	13.131.000	27.106.000	24.645.000	24.375.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-34.004.576	-24.442.728	-26.750.200	-30.541.000	-17.515.000	-29.808.000	-13.131.000	-27.106.000	-24.645.000	-24.375.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.536.347	40.300.410	39.719.990	40.584.251	35.508.052	36.670.337	36.987.624	37.333.871
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207.124	1.891.771	2.438.679	1.741.444	1.741.444	1.741.444	1.741.444	1.741.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.027	14		10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.998	3.266		860	860	862	862	862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	41.950.693	42.195.461	42.158.669	42.326.565	37.250.366	38.412.653	38.729.940	39.076.187
11	- Personalaufwendungen	9.511.458	27.918		29.768	29.521	29.705	29.314	30.595
12	- Versorgungsaufwendungen	109.101	7.372		8.303	7.402	8.247	7.703	8.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.037.641	2.749.712	3.043.620	2.845.421	13.368.751	13.476.906	13.585.887	13.721.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998.754							
15	- Transferaufwendungen		38.576.054	38.880.173	39.119.447	23.519.918	23.722.752	23.927.614	24.134.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763.446	24.215	10.000	19.878	19.878	19.878	19.878	19.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.420.400	41.385.271	41.933.793	42.022.817	36.945.470	37.257.488	37.570.396	37.915.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.530.293	810.190	224.876	303.748	304.896	1.155.165	1.159.544	1.160.900

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.530.293	810.190	224.876	303.748	304.896	1.155.165	1.159.544	1.160.900
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.530.293	810.190	224.876	303.748	304.896	1.155.165	1.159.544	1.160.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.703	152.902						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316.939	439.477	340.331	634.114	658.577	671.106	699.240	733.865
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	443.057	523.615	-115.455	-330.366	-353.681	484.059	460.304	427.035

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.799									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.627.125	4.760.000								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.141	43.078								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.156.266	4.803.078	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.136.467	-4.803.078	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Müllgefäße													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.930	40.908									1.462.943	1.462.943
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-320.930	-40.908	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.462.943	-1.462.943
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	19.799										92.267	92.267
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.821										3.466.985	3.466.985
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-146.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.374.718	-3.374.718
Ersatzbeschaffungen Abfallwirtschaft													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.391	2.170									203.631	203.631
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-42.391	-2.170	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.631	-203.631

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Deponie Bornheim-Hersel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.627.125	4.760.000									31.380.537	31.380.537
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.627.125	-4.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.380.537	-31.380.537

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893.167	4.793.987	4.714.619	4.562.587	4.229.934	3.962.391	3.810.457	3.720.571
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.948.393	71.222.580	72.067.538	73.934.438	74.650.024	75.851.084	77.451.083	79.051.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738	16.509	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.219	1.960.876	2.141.884	2.145.066	2.145.066	2.145.066	2.245.066	2.245.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.056	391.034	11.902	8.816	8.818	8.816	8.788	8.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.451.575	1.612.004	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	78.579.148	79.996.990	79.914.943	81.622.907	82.005.842	82.939.357	84.487.394	85.997.508
11	- Personalaufwendungen	11.741.412	12.322.975	12.073.592	13.345.876	13.710.977	13.828.453	13.940.681	14.072.182
12	- Versorgungsaufwendungen	123.849	76.490	100.834	96.184	85.751	95.540	89.235	98.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039.639	10.482.035	11.338.397	13.662.584	15.304.851	15.801.137	16.039.438	16.377.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.948.543	24.050.353	23.614.515	24.542.007	23.819.240	22.315.784	20.569.482	20.240.139
15	- Transferaufwendungen	130.907	42.438	11.000	75.000	58.000	11.000	37.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146.163	2.348.941	2.786.658	2.678.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.130.513	49.323.232	49.924.996	54.399.651	55.704.819	54.777.914	53.401.836	53.537.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.448.635	30.673.758	29.989.947	27.223.256	26.301.023	28.161.443	31.085.558	32.460.472

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.448.635	30.673.758	29.989.947	27.223.256	26.301.023	28.161.443	31.085.558	32.460.472
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.448.635	30.673.758	29.989.947	27.223.256	26.301.023	28.161.443	31.085.558	32.460.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.833.107	1.007.603	9.697.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000	11.541.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.426.705	9.212.830	7.752.699	10.603.713	10.867.614	11.268.268	11.854.406	12.393.321
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	29.855.037	22.468.531	31.934.248	28.160.543	26.974.409	28.434.175	30.772.152	31.608.151

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.353									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	10.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.058.950	19.088.451	25.378.000	28.638.000	17.340.000	28.560.000	13.131.000	25.568.000	23.107.000	22.837.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819.511	551.200	1.372.200	1.903.000	175.000	1.248.000		1.538.000	1.538.000	1.538.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.878.461	19.639.651	26.750.200	30.541.000	17.515.000	29.808.000	13.131.000	27.106.000	24.645.000	24.375.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.868.108	-19.639.651	-26.750.200	-30.541.000	-17.515.000	-29.808.000	-13.131.000	-27.106.000	-24.645.000	-24.375.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kanalbaumaßnahmen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.481	9.235									379.588	379.588
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-355.481	-9.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.588	-379.588
Kanaldepots													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		639	150.000	310.000		90.000		10.000	10.000	10.000	151.831	581.831
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-639	-150.000	-310.000	0	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-151.831	-581.831
Ausstattung Entwässerungstechnik													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.318	328.007	895.000	1.510.000	175.000	895.000		1.185.000	1.185.000	1.185.000	2.367.355	8.327.355
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-579.318	-328.007	-895.000	-1.510.000	-175.000	-895.000	0	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-2.367.355	-8.327.355

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung Entw. u. Abwasserbeseitigung													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	10.353										10.353	10.353
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											92.289	92.289
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.578	159.216	297.200	173.000		173.000		173.000	173.000	173.000	1.803.872	2.668.872
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-173.225	-159.216	-297.200	-173.000	0	-173.000	0	-173.000	-173.000	-173.000	-1.885.808	-2.750.808
Kanalnetzoptimierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.824	25									66.517	66.517
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-21.824	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.517	-66.517
Ausstattung Abwasserpumpwerke													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											538.002	538.002
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.002	-538.002

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kläranlage Bonn													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.732	2.042.503	2.315.000	1.702.000	182.000	1.832.000	2.300.000	3.107.000	3.447.000	3.447.000	10.554.271	24.089.271
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.665	7.741	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	1.211.096	1.661.096
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.023.397	-2.050.244	-2.405.000	-1.792.000	-182.000	-1.922.000	-2.300.000	-3.197.000	-3.537.000	-3.537.000	-11.765.368	-25.750.368
Kläranlage Salierweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											662.940	662.940
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.650.804	1.650.804
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.313.744	-2.313.744
Espenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											852	852
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Alten Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.309										49.443	49.443
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-27.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.443	-49.443
Am Boeselagerhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.353	6.367									432.218	432.218
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.353	-6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	-432.218	-432.218
Am Burggraben BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.402	2.402
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.402	-2.402

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Gerhardsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											211.582	211.582
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.582	-211.582
Am Schützenhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.335										81.704	81.704
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-81.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.704	-81.704
An der Dransdorfer Burg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											148.405	148.405
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.405	-148.405

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Argelanderstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.511										1.732.894	1.732.894
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-489.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.732.894	-1.732.894
Adenauerallee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.579										469.211	469.211
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.211	-469.211
Am Dickobskreuz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.807										570.378	570.378
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.378	-570.378

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumschulallee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.690										387.135	387.135
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-20.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387.135	-387.135
Bennauerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											352.403	352.403
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.403	-352.403
Bergstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.401										770.410	770.410
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-187.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770.410	-770.410

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bismarckstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.231										380.614	380.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-342.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.614	-380.614
Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.744										661.876	661.876
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-661.876	-661.876
Brüdergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.887										38.621	38.621
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.621	-38.621

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colmantstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											142.746	142.746
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.746	-142.746
Petra-Kelly-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.400	2.400
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
Dorotheenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											610.341	610.341
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.341	-610.341

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dyroffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.745										5.383	5.383
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383
Budapester Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.600	11.600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600
Eibenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											289	289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289	-289

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Endenicher Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											115.500	115.500
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.500	-115.500
Endenicher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797	9.820									1.141.840	1.141.840
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.797	-9.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.141.840	-1.141.840
Ermekeilstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.328	65.600									556.965	556.965
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-412.328	-65.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.965	-556.965

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erste Fährgasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904										185.408	185.408
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.408	-185.408
Flodelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											214.219	214.219
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.219	-214.219
Florentiusgraben BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.000	3.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Franz-Lohe-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992										992	992
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-992	-992
Friedrichstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											41.831	41.831
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.831	-41.831
Friedrich-Wöhler-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.579	9.482									41.203	41.203
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-25.579	-9.482	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.203	-41.203

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grootestr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											892	892
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-892	-892
Gerhart-Hauptmann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.949										47.672	47.672
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-43.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.672	-47.672
Haager Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.645	5.645
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.645	-5.645

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hatschiergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110										1.110	1.110
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.110	-1.110
Hausdorffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.386	98.986									2.277.722	2.277.722
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-308.386	-98.986	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.277.722	-2.277.722
Heerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.858	243.345	1.000	1.000							1.008.613	1.009.613
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-645.858	-243.345	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.008.613	-1.009.613

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bernard-Custodis-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.160	31.160
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.160	-31.160
Herwarthstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											32.642	32.642
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.642	-32.642
Heinrich-von-Kleist-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.506										1.104.632	1.104.632
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-42.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.632	-1.104.632

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hohe Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879										117.518	117.518
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.518	-117.518
Kesselgasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.877										216.428	216.428
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-209.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.428	-216.428
Kaiserstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.986										2.658.902	2.658.902
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-12.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.658.902	-2.658.902

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kessenicher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.632										1.339.981	1.339.981
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-19.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.339.981	-1.339.981
Hospitalweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.688										283.443	283.443
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-43.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.443	-283.443
Kölustr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.731										881.151	881.151
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-785.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.151	-881.151

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Königstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											105.865	105.865
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.865	-105.865
Prinz-Albert-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											27.481	27.481
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.481	-27.481
Lambertusweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											671	671
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671	-671

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carl-Troll-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.119										1.689.164	1.689.164
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-348.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.689.164	-1.689.164
Lennéstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											623.308	623.308
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.308	-623.308
Lievelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.155										457.323	457.323
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.323	-457.323

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lotharstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											50.844	50.844
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.844	-50.844
Maxstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.114										32.129	32.129
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-16.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.129	-32.129
Michaelstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											425.276	425.276
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.276	-425.276

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mondorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.772	114.287	900.000	1.000							1.134.333	1.135.333
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-76.772	-114.287	-900.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.134.333	-1.135.333
Moselweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.094	9.094
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.094	-9.094
Mozartstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.415										560.765	560.765
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-32.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560.765	-560.765

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Masurenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											315	315
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315	-315
Nordstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											617.464	617.464
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-617.464	-617.464
Fritz-Schäffer-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635										635	635
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635	-635

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											719	719
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-719	-719
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.559.442	3.471.000	8.848.000	6.500.000	12.666.000	5.500.000	11.046.000	13.198.000	11.337.000	31.093.758	88.188.758
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.559.442	-3.471.000	-8.848.000	-6.500.000	-12.666.000	-5.500.000	-11.046.000	-13.198.000	-11.337.000	-31.093.758	-88.188.758
Poppeldorfer Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172										291.767	291.767
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.767	-291.767

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pützstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.526										1.115.016	1.115.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-86.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115.016	-1.115.016
Graurheindorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.058										37.272	37.272
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.272	-37.272
Rheinweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.371										2.463.350	2.463.350
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.360.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.463.350	-2.463.350

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Robert-Koch-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755										1.755	1.755
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
Römerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.796.341	1.422.366	1.601.000	1.000							7.311.209	7.312.209
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.796.341	-1.422.366	-1.601.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-7.311.209	-7.312.209
Rosenburgweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.635										100.528	100.528
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-97.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.528	-100.528

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rosental BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.026										463.523	463.523
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-187.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.523	-463.523
Sandkaule BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											105.824	105.824
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.824	-105.824
Sebastianstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.318	4.098									443.174	443.174
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-166.318	-4.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.174	-443.174

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sternorbrücke BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.109	13.128									568.463	568.463
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-497.109	-13.128	0	0	0	0	0	0	0	0	-568.463	-568.463
Stiftsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											260.143	260.143
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.143	-260.143
Stolpstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											783	783
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783	-783

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Theodor-Brinkmann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.672										1.147.733	1.147.733
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-321.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.147.733	-1.147.733
Trierer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789										223.934	223.934
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.934	-223.934
Vorgebirgsstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											48.943	48.943
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.943	-48.943

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Welschnonnenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.254	14.254
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.254	-14.254
Wesendonckstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.598	31.598
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.598	-31.598
Wiesenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.520	227.700									1.030.118	1.030.118
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-680.520	-227.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.118	-1.030.118

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Willy-Brandt-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.009	22.447	800.000	1.000							949.141	950.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-75.009	-22.447	-800.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-949.141	-950.141
Falkenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											315	315
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315	-315
Am Hölder, B-Plan 7517-13 BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.262	2.302.399	1.100.000	270.000							4.292.662	4.562.662
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-78.262	-2.302.399	-1.100.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	-4.292.662	-4.562.662

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Merler Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143										1.143	1.143
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.143	-1.143
Auf den Steinen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314										1.314	1.314
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.314	-1.314
Eisenacher Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											631	631
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631	-631

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Von-den-Driesch-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.086	1.086
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.086	-1.086
Karlsbader Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											906	906
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-906	-906
Aegidienstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											522	522
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-522	-522

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lärchenstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											703	703
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-703	-703
Naumburger Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.189	2.189
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.189	-2.189
Am Engelsbach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155										3.155	3.155
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-3.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.155	-3.155

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gudener Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.547	1.547
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
Sprestr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											542	542
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542	-542
Am Waldhang BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665										7.665	7.665
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-7.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.665	-7.665

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Burgweg, B-Plan 7322-13 BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			970.000	1.000							970.000	971.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-970.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-970.000	-971.000
Meßdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											347	347
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347	-347
'Im Rosenfeld', B-Plan 7325-14 BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000								1.000	1.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.265.061	7.334.000	7.827.000	2.000.000	5.319.000	2.000.000	4.007.000	5.112.000	5.663.000	30.865.105	58.793.105
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-6.265.061	-7.334.000	-7.827.000	-2.000.000	-5.319.000	-2.000.000	-4.007.000	-5.112.000	-5.663.000	-30.865.105	-58.793.105
Am Helpert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											443	443
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443	-443
Am Lenkert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.671										1.257.474	1.257.474
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-123.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.257.474	-1.257.474

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Stadtwald GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.106										609.491	609.491
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-378.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.491	-609.491
Am Turmhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.039	10.039
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.039	-10.039
Andreasstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.399	13.399
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.399	-13.399

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Annaberger Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.008										60.442	60.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-35.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.442	-60.442
Auf dem Oelsfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.822										371.341	371.341
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.341	-371.341
Augustastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.861										10.251	10.251
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.251	-10.251

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alte Bahnhofstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											57.179	57.179
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.179	-57.179
Beethovenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.937										303.734	303.734
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-267.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.734	-303.734
Bürvigstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											209.385	209.385
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.385	-209.385

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cäsariusstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.614										946.294	946.294
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-58.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946.294	-946.294
Kirchweingarten GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220										7.278	7.278
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.278	-7.278
Deutscherrenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.802	10.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.802	-10.802

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dietrichstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											392	392
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-392	-392
Europastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.760										52.479	52.479
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-45.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.479	-52.479
Floßweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.759										42.152	42.152
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-39.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.152	-42.152

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Friesdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.542										6.288	6.288
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.288	-6.288
Germanenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.183	4.183
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.183	-4.183
Herderstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825										2.825	2.825
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.825	-2.825

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hardtstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.636										58.484	58.484
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-57.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.484	-58.484
Haselnußweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											56.452	56.452
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.452	-56.452
Konstantinstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											115.418	115.418
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.418	-115.418

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heinrichstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.802	4.802
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.802	-4.802
Hohenzollernstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.704									136.017	136.017
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-10.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.017	-136.017
Hohle Gasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											345	345
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jägerweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.232										865.394	865.394
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-73.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-865.394	-865.394
Jahnallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.911									694.512	694.512
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-694.512	-694.512
Junkerstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.099										29.947	29.947
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-28.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.947	-29.947

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kennedyallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.677										1.385.076	1.385.076
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-313.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.385.076	-1.385.076
Frankengraben GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											595.120	595.120
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595.120	-595.120
Klosterbergstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997										589.338	589.338
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.338	-589.338

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koblenzer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.415										1.140.722	1.140.722
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-643.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.722	-1.140.722
Kronprinzenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.217										341.583	341.583
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-123.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.583	-341.583
Kurfürstenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.188	19.255									371.641	371.641
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-322.188	-19.255	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.641	-371.641

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mainzer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.077	78.898									724.761	724.761
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-561.077	-78.898	0	0	0	0	0	0	0	0	-724.761	-724.761
Marienforster Steinweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337										223.573	223.573
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.573	-223.573
Max-Löbner-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624										1.624	1.624
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.624	-1.624

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meckenheimer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537										537	537
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537	-537
Mittelstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.279										872.136	872.136
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-27.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-872.136	-872.136
Mohrenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.326										60.375	60.375
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.375	-60.375

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Moltkestr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.589										57.558	57.558
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-54.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.558	-57.558
Mühlenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.517	150									21.561	21.561
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-20.517	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.561	-21.561
Ölbergstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482										482	482
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482	-482

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plittersdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.333										16.333	16.333
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-16.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.333	-16.333
Rheinallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.112	24.801									580.037	580.037
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-390.112	-24.801	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.037	-580.037
Rheinstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											445	445
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-445	-445

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lortzingstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											67.660	67.660
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.660	-67.660
Rodderbergstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.271	1.271
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.271	-1.271
Rüngsdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.095	9.095
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.095	-9.095

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sibyllenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.435										102.931	102.931
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-100.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.931	-102.931
Seufertstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.498										1.420.357	1.420.357
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-109.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.420.357	-1.420.357
Sankt-Augustinus-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.190										93.842	93.842
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-93.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.842	-93.842

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steingasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											675	675
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-675	-675
Ubierstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.861										28.861	28.861
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-28.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.861	-28.861
Viktoriastr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.303	20.737	200.000	1.000							427.957	428.957
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-19.303	-20.737	-200.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-427.957	-428.957

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Villichgasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.276										74.362	74.362
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-73.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.362	-74.362
Von-der-Heydt-Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.726	6.973									89.209	89.209
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-81.726	-6.973	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.209	-89.209
Waldburgstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.929										3.929	3.929
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.929	-3.929

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Waldstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.500	1.500
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
Weißenburgstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.707	22.761									77.910	77.910
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-52.707	-22.761	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.910	-77.910
Wörthstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.953										78.423	78.423
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-55.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.423	-78.423

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yorckstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.064	26.933									114.412	114.412
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-87.064	-26.933	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.412	-114.412
Zietenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966										463.970	463.970
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463.970	-463.970
Zum Kempenberg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273										7.122	7.122
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.122	-7.122

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kläranlage Bad Godesberg													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.752	584.065	800.000	1.030.000	1.250.000	1.300.000	200.000	400.000	200.000	200.000	3.054.290	6.184.290
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.687	28.926	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	431.960	581.960
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-157.439	-612.991	-830.000	-1.060.000	-1.250.000	-1.330.000	-200.000	-430.000	-230.000	-230.000	-3.486.250	-6.766.250
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.480.831	2.497.000	2.366.000	100.000	456.000	1.000.000	1.906.000	350.000	1.000.000	8.918.993	14.996.993
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-1.480.831	-2.497.000	-2.366.000	-100.000	-456.000	-1.000.000	-1.906.000	-350.000	-1.000.000	-8.918.993	-14.996.993
Adelheidsstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092										6.569	6.569
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Agnesstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.836										4.052	4.052
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.052	-4.052
Am Herrengarten BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154										1.154	1.154
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.154	-1.154
Am Ledenhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.930										17.930	17.930
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.930	-17.930

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Trajekt BE - S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			128.000	60.000	53.000	53.000					132.874	245.874
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-128.000	-60.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	-132.874	-245.874
Adolf-Quad-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.964	1.964
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.964	-1.964
Küdinghovener Str. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	81.000	81.000	81.000					140.484	302.484
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-130.000	-81.000	-81.000	-81.000	0	0	0	0	-140.484	-302.484

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Burggrafenstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				44.000	43.000	43.000						87.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-44.000	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0	-87.000
Bröltalbahnhof BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000	27.000	27.000	27.000					25.711	79.711
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0	-25.711	-79.711
Clemensstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.920										117.351	117.351
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-116.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.351	-117.351

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gartenstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			396.000	243.000	243.000	243.000					408.235	894.235
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-396.000	-243.000	-243.000	-243.000	0	0	0	0	-408.235	-894.235
Gerhardstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.331	800.000	688.000	500.000	500.000					841.929	2.029.929
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-28.331	-800.000	-688.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-841.929	-2.029.929
Helenenstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293										29.736	29.736
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.736	-29.736

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holzlarer Weg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.175										77.918	77.918
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.918	-77.918
Hangelarer Weg (Wohnpark 2) BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					900.000	900.000	740.000	740.000				1.640.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-740.000	-740.000	0	0	0	-1.640.000
Königswinterer Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											159.499	159.499
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.499	-159.499

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maarstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											23.585	23.585
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
Mehlbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025										3.217	3.217
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.217	-3.217
Mühlenbachstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460										1.818	1.818
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.818	-1.818

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Niederkasseler Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.869										48.373	48.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-46.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.373	-48.373
Marquartstr. BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.000	54.000	54.000	54.000					104.193	212.193
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-96.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-104.193	-212.193
Siebenmorgenweg BE- S 13													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.529			189.000	189.000	189.000					59.055	437.055
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-15.529	0	0	-189.000	-189.000	-189.000	0	0	0	0	-59.055	-437.055

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rottlandstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											144.596	144.596
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.596	-144.596
Scheidfeldstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.593										52.770	52.770
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-22.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.770	-52.770
Schillerstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											135.417	135.417
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.417	-135.417

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haldenstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.740										1.470.701	1.470.701
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.402.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.701	-1.470.701
Stiftsstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.338										63.234	63.234
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-61.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.234	-63.234
Josef-Thiebes-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551										5.416	5.416
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-4.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.416	-5.416

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wehrhausweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.499	2.499
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.499	-2.499
Obere Wilhelmstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.995										1.351.417	1.351.417
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-568.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.351.417	-1.351.417
Kaninsberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.240										949.802	949.802
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-146.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-949.802	-949.802

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Berghovener Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.414										109.865	109.865
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-45.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.865	-109.865
Bernhardstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.107	14.107
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.107	-14.107
Büchelstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											34.659	34.659
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.659	-34.659

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hofterbacher Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.596										166.405	166.405
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-70.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.405	-166.405
Im Heckengarten BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716										716	716
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716	-716
Im Michelsfeld BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.719	585									165.751	165.751
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-129.719	-585	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.751	-165.751

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kastellstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											413.159	413.159
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.159	-413.159
Adolf-Hombitzer-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.092	11.092
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.092	-11.092
Karl-Duwe-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.533	15.533
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.533	-15.533

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Römlinghovener Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.084	1.084
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084
Basaltstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											114.185	114.185
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.185	-114.185
Theresienau BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.486	10.486
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.486	-10.486

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WTP Bonn/Sankt Augustin													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											550.019	550.019
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.019	-550.019
Kläranlage Beuel													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.930	165.590	530.000	1.040.000	775.000	805.000	100.000	220.000	150.000	150.000	1.563.410	3.928.410
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.069	8.432	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	560.961	710.961
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-68.999	-174.023	-560.000	-1.070.000	-775.000	-835.000	-100.000	-250.000	-180.000	-180.000	-2.124.371	-4.639.371
Königswinterer Str. BE - S 13													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											69.403	69.403
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.458	14.458
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.945	54.945

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vilich Gewerbegebiet, B-Plan 7923-18 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000								310.000	310.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
'Geislar-West', B-Plan 7925-22 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	1.600.000							49.405	1.649.405
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-49.405	-1.649.405
'Gewerbep. Bechlinghoven', B-Plan 8024-14													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				760.000	513.000	513.000						1.273.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-760.000	-513.000	-513.000	0	0	0	0	0	-1.273.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
'Heinrich-Wolsing-Weg', B-Plan 8122-11 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							291.000	291.000				291.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	-291.000	-291.000	0	0	0	-291.000
Pützchen-Süd, Gewerbegebiet BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000								1.000	1.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	900.000	700.000		200.000				1.000.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	-900.000	-700.000	0	-200.000	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kläranlage Duisdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.444	182.605	10.000	270.000		100.000		100.000	30.000	30.000	1.436.410	1.966.410
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.194	18.877	30.000	70.000		30.000		30.000	30.000	30.000	600.788	790.788
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-743.637	-201.482	-40.000	-340.000	0	-130.000	0	-130.000	-60.000	-60.000	-2.037.199	-2.757.199
Bezirksbudget Abwasserbeseitigung HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.394	813.000	953.000	400.000	1.559.000	1.000.000	2.041.000	340.000	1.000.000	1.467.647	7.360.647
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-16.394	-813.000	-953.000	-400.000	-1.559.000	-1.000.000	-2.041.000	-340.000	-1.000.000	-1.467.647	-7.360.647
Edith-Stein-Anlage HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.519	3.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.519	-3.519

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grimmgasse HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.289	2.289
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.289	-2.289
Gaußstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											362.670	362.670
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.670	-362.670
Hinter Aue HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.379										37.645	37.645
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-16.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.645	-37.645

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Robelstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.818	1.818
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.818	-1.818
Hardtbergstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											352	352
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352	-352
Schulstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408										408	408
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408	-408

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
In der Grächt HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											112.842	112.842
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme											-112.842	-112.842
Gallwitz-Kaserne, B-Plan 7419-26 HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				170.000	1.700.000	1.000.000		700.000				1.870.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme				-170.000	-1.700.000	-1.000.000		-700.000				-1.870.000
An den Lappenstrünke HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					930.000	930.000		800.000	270.000			2.000.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme					-930.000	-930.000		-800.000	-270.000			-2.000.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.362							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.108						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.141.369	24.108	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.526	4.733						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.552							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.381							
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.459	4.733	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	600.910	19.375	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		121						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	123	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	600.910	19.498	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.910	19.498	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.854							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-464.944	19.498	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.701.357	18.588.881	18.723.888	18.980.904	18.901.267	18.698.088	9.395.971	9.324.068
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.120.695	12.143.513	12.755.971	12.203.128	11.653.094	11.612.603	11.641.117	11.653.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.964	64.535	100.568	65.914	65.914	65.914	65.914	65.914
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.757	574.972	42.142	28.119	28.119	28.187	28.186	28.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	247.288	273.908	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.130	4.587						
10	= Ordentliche Erträge	31.818.579	31.650.396	31.781.569	31.437.065	30.807.394	30.563.792	21.290.188	21.230.678
11	- Personalaufwendungen	13.289.790	7.356.935	7.301.915	8.050.450	8.239.406	8.305.095	8.353.079	8.455.316
12	- Versorgungsaufwendungen	336.043	196.526	187.021	265.847	237.009	264.067	246.641	273.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759.662	11.667.093	12.885.876	13.857.945	13.982.497	14.031.502	13.443.442	13.634.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.804.924	27.775.537	27.973.385	27.258.377	27.366.613	26.480.505	26.560.947	26.540.786
15	- Transferaufwendungen	8.183.578	16.669.251	15.740.369	16.518.110	16.493.110	16.541.980	8.278.138	8.327.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.402	704.848	922.935	899.212	699.325	500.216	300.329	300.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.392.399	64.370.190	65.011.501	66.849.941	67.017.960	66.123.365	57.182.576	57.533.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.573.820	-32.719.794	-33.229.932	-35.412.876	-36.210.566	-35.559.573	-35.892.388	-36.302.332

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.108						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-19.108	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.573.820	-32.738.902	-33.229.932	-35.412.876	-36.210.566	-35.559.573	-35.892.388	-36.302.332
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.573.820	-32.738.902	-33.229.932	-35.412.876	-36.210.566	-35.559.573	-35.892.388	-36.302.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.543.555	177.233						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.345.297	10.727.887	20.408.470	24.772.896	25.128.396	25.672.402	26.523.591	27.128.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.375.562	-43.289.556	-53.638.402	-60.185.772	-61.338.962	-61.231.975	-62.415.979	-63.430.528

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.146	630.454	8.979.365	2.744.000		5.564.000		4.626.000	374.000	374.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.220									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	1.278.366	630.454	8.979.365	2.744.000	0	5.564.000	0	4.626.000	374.000	374.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538.134	7.106.621	27.822.530	15.901.740	20.200.000	22.933.000	6.090.000	32.807.770	18.317.050	7.523.690
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099.877	534.049	265.500	230.000		230.000		236.500	225.000	225.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.084								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.638.011	7.645.754	28.088.030	16.131.740	20.200.000	23.163.000	6.090.000	33.044.270	18.542.050	7.748.690
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.359.645	-7.015.300	-19.108.665	-13.387.740	-20.200.000	-17.599.000	-6.090.000	-28.418.270	-18.168.050	-7.374.690

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.689.815	5.636.121	5.801.825	5.473.473	5.403.173	5.263.602	5.197.140	5.154.007
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.793	3.155.994	3.234.649	3.183.975	3.183.942	3.104.761	3.090.564	3.060.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.618	58.424	84.096	60.171	60.171	60.171	60.171	60.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.057	522.165	34.027	11.302	11.302	11.328	11.328	11.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.227	222.840	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.816	3.128						
10	= Ordentliche Erträge	9.704.714	9.598.672	9.304.597	8.878.921	8.808.588	8.589.862	8.509.203	8.436.092
11	- Personalaufwendungen	5.573.190	5.466.770	5.655.795	5.961.766	6.112.551	6.161.243	6.203.308	6.266.829
12	- Versorgungsaufwendungen	150.756	86.685	122.351	103.755	92.500	103.060	96.259	106.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.844	9.003.514	9.480.163	10.548.197	10.675.305	10.814.288	11.130.381	11.280.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.620.101	20.273.385	20.754.002	19.724.670	19.716.912	18.907.442	19.041.423	18.898.354
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.512	374.258	249.337	266.407	266.487	266.629	266.710	266.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.115.403	35.204.612	36.261.648	36.604.795	36.863.755	36.252.662	36.738.081	36.818.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.410.689	-25.605.940	-26.957.051	-27.725.874	-28.055.167	-27.662.800	-28.228.878	-28.382.694

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.039						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.039	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.410.689	-25.606.979	-26.957.051	-27.725.874	-28.055.167	-27.662.800	-28.228.878	-28.382.694
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.410.689	-25.606.979	-26.957.051	-27.725.874	-28.055.167	-27.662.800	-28.228.878	-28.382.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.345						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.309.692	8.380.308	16.567.885	20.549.959	20.827.304	21.279.011	21.974.028	22.448.706
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.720.381	-33.969.942	-43.524.936	-48.275.833	-48.882.471	-48.941.811	-50.202.906	-50.831.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.899	540.327	8.379.365	2.144.000		4.624.000		4.626.000	374.000	374.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	442.899	540.327	8.379.365	2.144.000	0	4.624.000	0	4.626.000	374.000	374.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.938	5.066.707	23.567.530	12.321.740	20.200.000	19.523.000	6.090.000	28.320.520	15.657.050	5.794.090
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.157	432.395	259.000	220.000		220.000		220.000	220.000	220.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.084								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.122.095	5.504.186	23.826.530	12.541.740	20.200.000	19.743.000	6.090.000	28.540.520	15.877.050	6.014.090
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.679.196	-4.963.859	-15.447.165	-10.397.740	-20.200.000	-15.119.000	-6.090.000	-23.914.520	-15.503.050	-5.640.090

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verkehrssicherungsanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											42.320	42.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.379	377.187	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	2.098.054	2.848.054
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-508.379	-377.187	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.055.734	-2.805.734
Kreisverkehr-Programm													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.892		250.000								567.565	567.565
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.892	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-567.565	-567.565
Kleinere Straßenbaumaßnahmen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.506	69.084	99.000	100.000		101.000		102.000	103.000	104.000	385.409	895.409
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-89.506	-69.084	-99.000	-100.000	0	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000	-385.409	-895.409

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beleuchtung Geh- und Radwege													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.990		102.000		103.020	104.050	105.090		515.150
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.990	0	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.090	0	-515.150
Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.765	178.648	400.000	751.000		800.000		800.000	800.000	800.000	1.064.123	5.015.123
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-360.765	-178.648	-400.000	-751.000	0	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-1.064.123	-5.015.123
Fußgänger- und Radfahrerbrücken													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000		150.000		150.000	150.000	150.000	44.190	1.044.190
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-400.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-44.190	-1.044.190

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung Gemeindestraßen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.079	36.165	49.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	276.327	626.327
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.079	-36.165	-49.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-276.327	-626.327
Gemeindestraßen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											167.914	167.914
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.914	-167.914
BK Masterplan Innere Stadt													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.765								147.765	147.765
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			605.530								605.530	605.530
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-457.765	0	0	0	0	0	0	0	-457.765	-457.765

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrradhauptstadt 2020													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.800	285.000								371.800	371.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.998	157.224	704.000								1.096.443	1.096.443
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.699	19.043	60.000								130.266	130.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-117.697	-89.468	-479.000	0	0	0	0	0	0	0	-854.908	-854.908
Behindertengerechter Umbau von Bus-HSt.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.899	128.800	374.000	374.000		374.000		374.000	374.000	374.000	1.296.785	3.166.785
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.065	296.224	440.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000	1.794.821	3.994.821
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-136.165	-167.424	-66.000	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-498.036	-828.036

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bituminöse Deckenerneuerungen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.683	425.755	450.000	350.000		400.000		450.000	450.000	450.000	1.960.050	4.060.050
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-316.683	-425.755	-450.000	-350.000	0	-400.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-1.960.050	-4.060.050
Fahrradabstellanlagen BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											700	700
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											8.400	8.400
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	-7.700
Am Alten Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000		1.267.000						1.867.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-600.000	0	-1.267.000	0	0	0	0	0	-1.867.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auf dem Hügel BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000								214.335	214.335
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-214.335	-214.335
Am Schwanenmorgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063		150.000	158.000		158.000					154.552	470.552
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.063	0	-150.000	-158.000	0	-158.000	0	0	0	0	-154.552	-470.552
Am Hauptbahnhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		400.000						500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bischofsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000					70.000	750.000		750.000	1.570.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-750.000	0	0	0	0	-70.000	-750.000	0	-750.000	-1.570.000
Siemensstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000			100.000		500.000	500.000		500.000	1.600.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-500.000	0	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-1.600.000
Brüdergasse BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			880.000	70.000		880.000					880.000	1.830.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-880.000	-70.000	0	-880.000	0	0	0	0	-880.000	-1.830.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dottendorfer Str. BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000								120.000	120.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000								180.000	180.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Budapester Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		634.809									863.166	863.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-634.809	0	0	0	0	0	0	0	0	-863.166	-863.166
Hausdorffstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											47.078	47.078
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.078	-47.078

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Viktoriabrücke BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	47.000	3.410.000	500.000		1.800.000		1.710.000			3.504.000	7.514.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.666	125.055	6.820.000	2.500.000	19.000.000	7.500.000		7.500.000	4.400.000		7.144.786	29.044.786
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	23.334	-78.055	-3.410.000	-2.000.000	-19.000.000	-5.700.000	0	-5.790.000	-4.400.000	0	-3.640.786	-21.530.786
Heinrich-von-Kleist-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.019	37.211									172.230	172.230
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-135.019	-37.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.230	-172.230
Hohe Str. BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			347.600								347.600	347.600
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.707	1.000.000					297.500	1.500.000	1.475.000	1.097.526	4.370.026
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-40.707	-652.400	0	0	0	0	-297.500	-1.500.000	-1.475.000	-749.926	-4.022.426

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immenburgstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.684										142.416	142.416
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-17.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.416	-142.416
Joseph-Beuys-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		410.000						510.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	-410.000	0	0	0	0	0	-510.000
Carl-Troll-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	610.000							180.000	790.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-180.000	-610.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-790.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Berner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.783	70.865	337.000	300.000							449.647	749.647
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-41.783	-70.865	-337.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-449.647	-749.647
Prager Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			166.000	250.000							172.236	422.236
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-166.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-172.236	-422.236
Mackestr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000								21.000	21.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Markt BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.817	9.817
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		5.084									5.084	5.084
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-5.084	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.900	-14.900
Thomas-Mann-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						26.000		265.000				291.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-26.000	0	-265.000	0	0	0	-291.000
Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000								130.000	130.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bezirksbudget Gemeindestraßen BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											166.750	166.750
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.492.002	1.492.002
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.325.252	-1.325.252
Quantiusstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000			400.000	400.000				750.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-350.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-750.000
Rheinweg BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700									1.700	1.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594	0									2.594	2.594
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.594	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-894	-894

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warschauer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											27.410	27.410
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.410	-27.410
Werftstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000								750.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
Dorfstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000								185.000	185.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Am Hölder BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000		1.000.000	300.000		698	1.800.698
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-300.000	0	-698	-1.800.698
Antilopenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000								25.000	25.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Buschdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.585									6.430	6.430
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.585	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.430	-6.430

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aegidienstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000								95.000	95.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
Elisabeth-Daub-Str.													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											137.530	137.530
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.530	-137.530
Meßdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812										7.156	7.156
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-3.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.156	-7.156

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B-Plan 7322-13, 'In der Pützfläche' BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000	70.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Leit- und Informationssystem BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.634									38.634	38.634
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.463	27.356									82.581	82.581
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-54.463	11.278	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.947	-43.947
Bahnhofsvorplatz Bonn BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.450.000	1.270.000		2.450.000		2.542.000			2.450.000	8.712.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.900.000	1.500.000		2.900.000		4.100.000			2.900.000	11.400.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-450.000	-230.000	0	-450.000	0	-1.558.000	0	0	-450.000	-2.688.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbau im Umfeld des WCCB													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											93.312	93.312
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				510.000							93.312	603.312
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-510.000	0	0	0	0	0	0	0	-510.000
Bituminöse Deckenerneuerungen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.614	242.966	350.000	250.000		300.000		300.000	300.000	300.000	1.309.844	2.759.844
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-127.614	-242.966	-350.000	-250.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.309.844	-2.759.844
Fahrradabstellanlagen GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											3.242	3.242
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.242	-3.242

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bike&Ride-Anlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											50.866	50.866
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.866	-50.866
Bezirksbudget Gemeindestraßen GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											42.858	42.858
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											703.264	703.264
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.407	-660.407
Annaberger Str. GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.558	3.558
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.558	3.558

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haselnußweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											58.465	58.465
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.465	-58.465
Hohle Gasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											43.544	43.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.544	-43.544
Koblenzer Str. GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.093									230.093	230.093
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115	1.487.474									1.737.623	1.737.623
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.115	-1.257.381	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.530	-1.507.530

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ließemer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											26.319	26.319
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.319	-26.319
Marienforster Steinweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.150	162.123		21.750			390.000	390.000			347.273	759.023
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-185.150	-162.123	0	-21.750	0	0	-390.000	-390.000	0	0	-347.273	-759.023
Neuer Weg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.800									11.700	11.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910										2.910	2.910
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.910	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	8.790	8.790

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plittersdorfer Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.970									6.970	6.970
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-6.970	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.970	-6.970
Prinzenstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.293	14.640									383.935	383.935
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-29.293	-14.640	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.935	-383.935
Rheinallee GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000								400.000	400.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000								800.000	800.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Römerplatz GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			325.000								325.000	325.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	50.000			500.000	500.000			500.000	1.050.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-175.000	-50.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-175.000	-725.000
Venner Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.992	9.992
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.992	-9.992
Winkelsweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.334									6.334	6.334
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-6.334	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.334	-6.334

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
De Bréze-Str. GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.916								131.881	131.881
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-99.916	0	0	0	0	0	0	0	-131.881	-131.881
Ria-Maternus-Platz GO													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000							130.000	130.000
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	140.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000		260.000	3.200.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-130.000	-140.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-130.000	-3.070.000
Bachaue GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.965									40.725	40.725
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-38.965	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.725	-40.725

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Annaberger Str. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											158.076	158.076
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.076	-158.076
Bituminöse Deckenerneuerungen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.173	90.646	220.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	620.469	1.370.469
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-84.173	-90.646	-220.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-620.469	-1.370.469
Fahrradabstellanlagen BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.457	2.457
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.457	-2.457

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bike&Ride-Anlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											60.878	60.878
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.878	-60.878
Bezirksbudget Gemeindestraßen BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											235.803	235.803
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.034.865	2.034.865
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											1.142	1.142
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.204	-1.800.204
Austr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						16.000		165.000				181.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-16.000	0	-165.000	0	0	0	-181.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alaunbachweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.715	830.000								835.715	835.715
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.715	-830.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.715	-835.715
An der Umkehr BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.241	102.226									372.781	372.781
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-252.241	-102.226	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.781	-372.781
Auf der Rötschen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.149	21.296									245.902	245.902
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-194.149	-21.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.902	-245.902

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liestr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						95.000		950.000				1.045.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-95.000	0	-950.000	0	0	0	-1.045.000
Joseph-Schumpeter-Allee BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											57.433	57.433
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.433	-57.433
Maarstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000				1.936.000				2.086.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	-1.936.000	0	0	0	-2.086.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Marktstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.519	11.519
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.519	-11.519
Portlandweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.606	2.606
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.606	-2.606
Rastenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.159	49.000									199.159	199.159
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-150.159	-49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.159	-199.159

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rathausstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.398									340.048	340.048
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-71.398	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.048	-340.048
Rheindorfer Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			285.000								285.000	285.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
Schießbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											754	754
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schnufertsberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.652	34.344									346.577	346.577
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-295.652	-34.344	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.577	-346.577
Teufelsbachweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000				532.000	890.000			1.522.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	-532.000	-890.000	0	0	-1.522.000
Kautexstr. BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500									4.500	4.500
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Narzissenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000								65.000	65.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Adolf-Hombitzer-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.676	4.676
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.676	-4.676
Karl-Duwe-Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.009	1.009
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.009	-1.009

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK S 13 BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000								390.000	390.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.869	810.000	100.000			2.000.000	4.900.000	4.000.000	1.000.000	833.287	10.833.287
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.869	-420.000	-100.000	0	0	-2.000.000	-4.900.000	-4.000.000	-1.000.000	-443.287	-10.443.287
B-Plan 7923-18, 'Kommentalweg' BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000	400.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
B-Plan 7925-22, 'Geislar-West' BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.671	800.000	600.000		600.000					836.264	2.036.264
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-22.671	-800.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	-836.264	-2.036.264

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bituminöse Deckenerneuerungen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.706	119.573	160.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	411.110	1.011.110
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-41.706	-119.573	-160.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-411.110	-1.011.110
Fahrradabstellanlagen HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.369	2.369
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.369	-2.369
Bezirksbudget Gemeindestraßen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											309.781	309.781
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											2.219	2.219
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.000	-312.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helmholtzstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											11.758	11.758
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.758	-11.758
Lengsdorfer Hauptstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.000		100.000				108.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	-100.000	0	0	0	-108.000
Borsigallee HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.568	9.568
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.568	-9.568

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Bonner Verkehrsgrün													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.313	200.000	200.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	276.934	1.276.934
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-32.313	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-276.934	-1.276.934
Verkehrsgrün BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.821	213.912	150.000	200.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	1.199.921	2.199.921
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-231.821	-213.912	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.199.921	-2.199.921
Verkehrsgrün GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.451	146.063	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	536.247	1.286.247
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-140.451	-146.063	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-536.247	-1.286.247

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verkehrsgrün BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.004	50.034	75.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	437.816	937.816
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-58.004	-50.034	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-437.816	-937.816
Verkehrsgrün HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.542	14.704	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	158.831	408.831
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-52.542	-14.704	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-158.831	-408.831

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.124	242.463	237.357	240.533	236.763	226.553	226.179	223.212
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.695	69.057	68.128	70.623	70.623	70.095	70.095	70.095
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	874	2.537	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	1.744	675	547	547	549	549	549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.572		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	324.942	314.451	311.697	315.577	311.807	301.071	300.697	297.730
11	- Personalaufwendungen	140.865	137.765	143.385	150.758	154.192	155.359	156.181	158.059
12	- Versorgungsaufwendungen	6.597	4.336	5.310	5.173	4.612	5.138	4.799	5.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.699	401.120	320.479	338.574	341.312	345.113	349.375	356.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.602	732.348	738.351	731.942	729.685	721.146	701.391	689.849
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786	25.471	879	1.528	1.535	1.547	1.554	1.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.549	1.301.040	1.208.404	1.227.975	1.231.336	1.228.303	1.213.300	1.211.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-771.607	-986.589	-896.707	-912.398	-919.529	-927.232	-912.603	-913.350

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		13.429						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-13.429	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-771.607	-1.000.018	-896.707	-912.398	-919.529	-927.232	-912.603	-913.350
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-771.607	-1.000.018	-896.707	-912.398	-919.529	-927.232	-912.603	-913.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		369						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.968	159.587	806.998	803.294	810.383	820.974	837.977	849.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.595.575	-1.159.236	-1.703.705	-1.715.692	-1.729.912	-1.748.206	-1.750.580	-1.762.531

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-59.873				340.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-59.873	0	0	0	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			730.000	470.000		1.700.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	730.000	470.000	0	1.700.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-59.873	-730.000	-470.000	0	-1.360.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K 3, Lengsdorfer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											33.753	33.753
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.753	-33.753
K 12 n, Entlastungsstr. Dransdorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-65.100									245.851	245.851
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-65.100	0	0	0	0	0	0	0	0	245.851	245.851
K 1, Rabinstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	60.000		600.000					400.000	1.060.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-400.000	-60.000	0	-600.000	0	0	0	0	-400.000	-1.060.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K 2, Im Wingert BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000		800.000					880.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-80.000	0	-800.000	0	0	0	0	-880.000
K 1, Thomastr. BN													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						340.000					340.000
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	330.000		300.000				330.000	960.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-330.000	-330.000	0	40.000	0	0	0	-330.000	-620.000
K 14, Am Noßbacher Weg GO													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.227								5.227	5.227
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	5.227	0	0	0	0	0	0	0	5.227	5.227

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K 8, Hohlzstr.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											47.964	47.964
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.964	47.964

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.330	459.676	502.477	457.894	452.874	403.816	400.715	388.050
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.987	117.638	116.795	119.204	119.203	116.131	116.131	115.362
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	874	2.537	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	1.744	675	547	547	549	549	549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.433		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	594.301	580.245	624.884	580.919	575.898	523.770	520.669	507.235
11	- Personalaufwendungen	140.865	137.765	143.385	150.758	154.192	155.359	156.181	158.059
12	- Versorgungsaufwendungen	6.597	4.336	5.310	5.173	4.612	5.138	4.799	5.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.862	357.953	340.679	408.474	411.212	414.013	416.875	424.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.235.562	1.214.100	1.214.536	1.203.438	1.199.931	1.066.243	1.014.850	1.027.188
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.046	975	879	1.528	1.535	1.547	1.554	1.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.903.932	1.715.129	1.704.789	1.769.371	1.771.482	1.642.300	1.594.259	1.616.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.309.631	-1.134.884	-1.079.905	-1.188.452	-1.195.584	-1.118.530	-1.073.590	-1.109.684

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.309.631	-1.134.884	-1.079.905	-1.188.452	-1.195.584	-1.118.530	-1.073.590	-1.109.684
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.309.631	-1.134.884	-1.079.905	-1.188.452	-1.195.584	-1.118.530	-1.073.590	-1.109.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		369						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.627	165.110	929.022	1.042.801	1.051.025	1.063.401	1.083.013	1.096.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.344.258	-1.299.625	-2.008.927	-2.231.253	-2.246.609	-2.181.931	-2.156.603	-2.205.936

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	360.000		750.000		4.000.000	1.000.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	200.000	360.000	0	750.000	0	4.000.000	1.000.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-200.000	-360.000	0	-750.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 183, Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000		650.000		1.000.000				1.810.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-160.000	0	-650.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.810.000
L 300, Römerstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000				2.000.000			200.000	2.400.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	-200.000	-2.400.000
L 193, Königswinterer Str BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000		1.000.000	1.000.000			2.100.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 16, Niederkasseler Str. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											53.520	53.520
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.520	-53.520
L 83, Siebengebirgsstr. BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											25.181	25.181
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											35.181	35.181
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578.062	3.715.336	3.259.238	3.575.514	3.575.311	3.571.397	3.571.270	3.558.226
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.833	14.584	14.734	16.149	16.149	16.149	16.149	16.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	874	5.037	874	874	874	874	874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388	1.744	675	547	547	549	549	549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.057	51.068	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	3.613.504	3.783.919	3.283.284	3.596.684	3.596.481	3.592.569	3.592.442	3.579.398
11	- Personalaufwendungen	142.865	137.765	143.386	150.758	154.192	155.359	156.182	158.060
12	- Versorgungsaufwendungen	6.597	4.336	5.310	5.173	4.612	5.138	4.799	5.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.598	1.106.164	1.020.479	1.274.073	1.276.862	1.294.713	1.299.225	1.323.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.553.890	5.551.929	5.255.117	5.569.500	5.593.883	5.574.016	5.505.746	5.537.174
15	- Transferaufwendungen				25.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925	274.719	879	2.028	2.035	2.047	2.054	2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.763.875	7.074.913	6.425.171	7.026.532	7.031.584	7.031.273	6.968.006	7.025.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.150.371	-3.290.994	-3.141.887	-3.429.848	-3.435.103	-3.438.704	-3.375.564	-3.446.458

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.150.371	-3.290.994	-3.141.887	-3.429.848	-3.435.103	-3.438.704	-3.375.564	-3.446.458
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.150.371	-3.290.994	-3.141.887	-3.429.848	-3.435.103	-3.438.704	-3.375.564	-3.446.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		369						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552.978	1.371.973	1.430.201	1.383.844	1.425.147	1.482.897	1.576.421	1.636.771
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.703.349	-4.662.598	-4.572.088	-4.813.692	-4.860.250	-4.921.601	-4.951.985	-5.083.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.246	150.000	600.000	600.000		600.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	833.246	150.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.914	2.019.440	3.325.000	2.750.000		960.000		487.250	1.660.000	1.709.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	697.914	2.019.440	3.325.000	2.750.000	0	960.000	0	487.250	1.660.000	1.709.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	135.332	-1.869.440	-2.725.000	-2.150.000	0	-360.000	0	-487.250	-1.660.000	-1.709.600

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bertha-von-Suttner-Platz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											141.901	141.901
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.901	141.901
B 56, Kennedybrücke													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											9.505.900	9.505.900
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.330	1.052.738									22.217.805	22.217.805
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	232.330	-1.052.738	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.711.905	-12.711.905
B 56, Bornheimer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								327.250	1.500.000	1.549.600		3.376.850
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-327.250	-1.500.000	-1.549.600	0	-3.376.850

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B 9, Friedrich-Ebert-Allee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.053	850.000								897.053	897.053
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-11.053	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-897.053	-897.053
Bertha-von-Suttner-Platz BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											-69.544	-69.544
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											643.355	643.355
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712.899	-712.899
B 9, Godesberger Allee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.471										87.471	87.471
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-87.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.471	-87.471

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B 9, Straßentunnel Bad Godesberg GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	150.000	600.000	600.000		600.000					2.365.174	3.565.174
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.774	955.649	2.150.000	2.750.000		960.000		160.000	160.000	160.000	4.323.179	8.513.179
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-42.774	-805.649	-1.550.000	-2.150.000	0	-360.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-1.958.005	-4.948.005
B 9, Moltkestr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											165.645	165.645
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.645	-165.645
B 56, Sankt Augustiner Str. BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.247										33.247	33.247
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											65.513	65.513
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	33.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.266	-32.266

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B 56, Konrad-Adenauer-Platz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.958	2.958
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.958	-2.958
B 56, Konrad-Adenauer-Platz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											92.862	92.862
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.862	-92.862
B 56, Am Burgweiher HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			325.000								325.000	325.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	906	5.444	929	815	645	624	573
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.120	2.844.791	3.205.350	2.856.800	2.306.800	2.306.800	2.306.800	2.306.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	872	1.885	873	873	873	873	873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049	760	393	357	357	357	357	357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	188	209						
10	= Ordentliche Erträge	2.586.065	2.847.538	3.213.072	2.858.959	2.308.845	2.308.675	2.308.654	2.308.603
11	- Personalaufwendungen	24.310	23.605	24.865	26.222	26.467	26.627	26.549	27.166
12	- Versorgungsaufwendungen	3.937	2.890	3.142	3.444	3.070	3.420	3.195	3.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.093	22.192	24.905	11.725	11.760	11.797	11.834	11.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418	2.486	6.996	1.809	15.406	17.955	17.633	17.229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.443	15.759	18.758	19.191	19.196	19.204	19.209	19.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.201	66.932	78.666	62.391	75.899	79.003	78.420	79.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.506.864	2.780.606	3.134.406	2.796.568	2.232.946	2.229.672	2.230.234	2.229.579

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.506.864	2.780.606	3.134.406	2.796.568	2.232.946	2.229.672	2.230.234	2.229.579
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.506.864	2.780.606	3.134.406	2.796.568	2.232.946	2.229.672	2.230.234	2.229.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.338	42.964	45.824	38.328	38.421	38.934	39.505	40.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.476.526	2.737.642	3.088.582	2.758.240	2.194.525	2.190.738	2.190.729	2.188.769

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.273		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.273	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-23.273	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-25.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Parkscheinautomaten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.273		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	87.594	112.594
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-23.273	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-87.594	-112.594
Park+Ride-Plätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										20.000		20.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Bike&Ride-Stellplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.947	1.947
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947	-1.947

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bike&Ride-Stellplätze BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.947	1.947
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947	-1.947

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740	451	1.047	502	331	76	44	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.591	8.240	7.250	10.875	10.875	10.875	10.875	10.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184	2.178	4.408	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.402	2.051	640	583	583	584	584	584
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	14.199	13.233	13.345	14.139	13.968	13.714	13.682	13.638
11	- Personalaufwendungen	397.361	405.374	366.474	437.463	449.710	454.043	458.027	463.189
12	- Versorgungsaufwendungen	6.440	4.725	5.125	5.628	5.017	5.590	5.221	5.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114	14.143	16.842	15.006	15.389	15.799	16.229	16.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926	628	2.216	632	408	105	63	
15	- Transferaufwendungen	114.347	897.307	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.872	1.669	2.321	2.329	2.341	2.348	2.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.848	1.324.049	1.292.326	1.361.050	1.372.853	1.377.878	1.381.888	1.387.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-519.649	-1.310.816	-1.278.981	-1.346.911	-1.358.885	-1.364.164	-1.368.206	-1.374.348

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-519.649	-1.310.816	-1.278.981	-1.346.911	-1.358.885	-1.364.164	-1.368.206	-1.374.348
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-519.649	-1.310.816	-1.278.981	-1.346.911	-1.358.885	-1.364.164	-1.368.206	-1.374.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.864							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.936	82.263	84.578	100.663	103.224	110.017	121.078	125.658
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-594.721	-1.393.079	-1.363.559	-1.447.574	-1.462.109	-1.474.181	-1.489.284	-1.500.006

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707.386	8.533.926	8.916.500	9.232.061	9.232.000	9.232.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	70	69	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.296	43.910	5.056	13.868	13.868	13.901	13.901	13.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8.724.807	8.577.906	8.921.625	9.245.995	9.245.934	9.245.967	13.967	13.966
11	- Personalaufwendungen	779.535	1.035.926	824.625	1.159.969	1.175.452	1.184.376	1.184.089	1.210.842
12	- Versorgungsaufwendungen	88.008	86.059	40.474	133.944	119.414	133.047	124.267	137.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.715	764.127	1.682.331	1.261.895	1.250.656	1.135.778	219.522	222.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.156	660	2.167	26.388	110.388	193.598	279.841	370.992
15	- Transferaufwendungen	8.069.231	8.663.574	7.732.000	8.313.200	8.313.200	8.313.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	11.398	5.900	6.210	6.210	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.944.679	10.561.744	10.287.497	10.901.606	10.975.320	10.966.899	1.814.619	1.948.593
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.872	-1.983.838	-1.365.872	-1.655.611	-1.729.386	-1.720.932	-1.800.652	-1.934.627

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.641						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-4.641	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.872	-1.988.479	-1.365.872	-1.655.611	-1.729.386	-1.720.932	-1.800.652	-1.934.627
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.872	-1.988.479	-1.365.872	-1.655.611	-1.729.386	-1.720.932	-1.800.652	-1.934.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.234	142.685	137.125	160.498	161.751	170.104	180.642	186.685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.347.106	-2.131.164	-1.502.997	-1.816.109	-1.891.137	-1.891.036	-1.981.294	-2.121.312

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255	8.338	1.500	5.000		5.000		11.500		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.255	8.338	1.500	5.000	0	5.000	0	11.500	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.255	-8.338	-1.500	-5.000	0	-5.000	0	-11.500	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Verkehrsplanung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	1.255	8.338	1.500	5.000		5.000		11.500			28.464	49.964
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.255	-8.338	-1.500	-5.000	0	-5.000	0	-11.500	0	0	-28.464	-49.964

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.068							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880.676	5.933.209	6.109.064	5.945.503	5.945.503	5.987.792	6.030.505	6.073.644
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.516	367		4	4	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.792	854		368	368	369	369	369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.256.052	5.934.430	6.109.064	5.945.875	5.945.875	5.988.165	6.030.878	6.074.017
11	- Personalaufwendungen	6.090.797	11.965		12.758	12.652	12.731	12.563	13.112
12	- Versorgungsaufwendungen	67.110	3.160		3.558	3.172	3.534	3.301	3.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.738	-2.120						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624.270							
15	- Transferaufwendungen		7.108.369	7.108.369	7.279.910	7.279.910	7.328.780	7.378.138	7.427.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.997	397	644.632	600.000	400.000	200.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.954.912	7.121.771	7.753.001	7.896.226	7.695.734	7.545.045	7.394.002	7.444.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.860	-1.187.341	-1.643.937	-1.950.351	-1.749.859	-1.556.880	-1.363.124	-1.370.747

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.698.860	-1.187.341	-1.643.937	-1.950.351	-1.749.859	-1.556.880	-1.363.124	-1.370.747
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.698.860	-1.187.341	-1.643.937	-1.950.351	-1.749.859	-1.556.880	-1.363.124	-1.370.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.691	158.780						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.523	382.996	406.838	693.509	711.142	707.064	710.928	744.133
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.692	-1.411.556	-2.050.775	-2.643.860	-2.461.001	-2.263.944	-2.074.052	-2.114.880

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.220									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.281	20.473								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.193	93.316								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	793.474	113.789	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-791.254	-113.789	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.220										103.680	103.680
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.463	37.654									2.673.540	2.673.540
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-385.243	-37.654	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.569.860	-2.569.860
EB Straßenreinigung/Winterdienst													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											85.100	85.100
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.730	55.662									623.544	623.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-141.730	-55.662	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.444	-538.444
BK Streugutstill BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.281	20.473									673.959	673.959
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-264.281	-20.473	0	0	0	0	0	0	0	0	-673.959	-673.959

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.281	1.388.854	1.632.564	1.364.638	1.320.139	1.270.703	1.172.328	1.088.296
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597.614	5.923.957	5.809.972	5.893.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.039	84.682	121.216	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.851	311.983	407.178	258.876	258.876	258.876	258.876	258.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.130	264.155	45.894	55.859	55.859	55.950	55.946	55.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.121	49.449	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	6.487	18.146						
10	= Ordentliche Erträge	8.027.523	8.041.226	8.037.824	7.689.100	7.614.601	7.565.256	7.466.877	7.382.844
11	- Personalaufwendungen	13.909.607	14.415.542	15.059.189	15.215.404	15.601.208	15.737.458	15.848.074	16.038.002
12	- Versorgungsaufwendungen	409.051	297.960	304.292	382.409	340.928	379.849	354.781	393.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.726	4.180.596	4.912.435	5.986.349	5.239.098	5.085.697	5.037.930	5.040.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.547.278	4.426.168	4.801.491	4.264.138	4.138.861	4.179.966	4.128.942	4.068.302
15	- Transferaufwendungen	26.815	30.083	32.800	44.815	44.815	44.815	44.815	44.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.543	1.312.039	946.770	1.135.952	1.135.959	1.135.972	1.135.979	1.135.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.141.020	24.662.388	26.056.977	27.029.067	26.500.869	26.563.757	26.550.521	26.720.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.113.497	-16.621.162	-18.019.153	-19.339.967	-18.886.268	-18.998.501	-19.083.644	-19.338.082

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.344	526		500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.197	526	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.112.300	-16.620.636	-18.019.153	-19.339.467	-18.885.768	-18.998.001	-19.083.144	-19.337.582
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.112.300	-16.620.636	-18.019.153	-19.339.467	-18.885.768	-18.998.001	-19.083.144	-19.337.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.520	1.985.467	4.699.794	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.520.478	6.587.844	6.899.226	9.709.870	9.936.382	10.314.990	10.882.731	11.271.622
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.320.258	-21.223.013	-20.218.585	-23.246.337	-23.019.150	-23.509.991	-24.162.875	-24.806.204

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.500	1.361.907	1.088.100	1.770.100		4.980.100		1.600.100	3.039.300	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.503	200							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.160.500	1.363.410	1.088.300	1.770.100	0	4.980.100	0	1.600.100	3.039.300	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000	80.000		80.000		60.000	60.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.133	2.506.161	3.264.500	5.505.500	11.091.000	12.182.500	7.500.000	5.371.500	9.695.500	2.190.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610.704	499.664	524.000	674.000	234.000	684.000	468.000	574.000	574.000	574.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.860.837	3.005.825	3.868.500	6.259.500	11.325.000	12.946.500	7.968.000	6.005.500	10.329.500	2.814.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.700.337	-1.642.415	-2.780.200	-4.489.400	-11.325.000	-7.966.400	-7.968.000	-4.405.400	-7.290.200	-2.814.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.094	1.164.889	1.339.112	1.156.767	1.145.659	1.103.125	1.011.355	930.622
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094	31.794	16.197	20.852	60.852	60.852	60.852	60.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360		1.535					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.107	70.377	102.485	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.066	120.303	12.123	13.741	13.741	13.774	13.773	13.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.606	4.419						
9	+/- Bestandsveränderungen	4.158	11.948						
10	= Ordentliche Erträge	1.758.485	1.403.730	1.471.452	1.211.434	1.240.326	1.197.825	1.106.054	1.025.321
11	- Personalaufwendungen	8.082.700	8.452.988	8.815.324	8.914.542	9.152.167	9.232.549	9.304.592	9.404.223
12	- Versorgungsaufwendungen	114.392	99.970	96.222	132.717	118.321	131.829	123.129	136.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.229	2.289.775	2.802.335	3.400.354	2.950.098	2.866.518	2.868.262	2.869.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157.958	2.076.088	2.126.845	1.969.468	2.004.020	2.080.496	2.027.168	2.004.629
15	- Transferaufwendungen				10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.258	635.590	466.274	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.580.537	13.554.411	14.307.000	14.955.781	14.763.306	14.850.092	14.861.851	14.954.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.822.052	-12.150.681	-12.835.548	-13.744.347	-13.522.980	-13.652.267	-13.755.797	-13.928.688

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.822.199	-12.150.681	-12.835.548	-13.744.347	-13.522.980	-13.652.267	-13.755.797	-13.928.688
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.822.199	-12.150.681	-12.835.548	-13.744.347	-13.522.980	-13.652.267	-13.755.797	-13.928.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.520	1.984.593	3.699.794	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702.349	3.723.255	4.523.637	6.636.979	6.794.596	7.053.376	7.451.322	7.707.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.212.028	-13.889.342	-13.659.391	-15.878.326	-15.814.575	-16.202.643	-16.704.119	-17.132.781

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		742.768								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	742.768	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.585	1.551.677	725.000	645.000	170.000	755.000	240.000	180.000	180.000	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.949	425.567	407.500	610.000	230.000	655.000	460.000	545.000	545.000	545.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.322.534	1.977.244	1.132.500	1.255.000	400.000	1.410.000	700.000	725.000	725.000	665.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.322.534	-1.234.476	-1.132.500	-1.255.000	-400.000	-1.410.000	-700.000	-725.000	-725.000	-665.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.804	7.804
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.804	-7.804
Hardware Baumkataster													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.023	210.828	207.500	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	1.840.177	1.990.177
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-105.023	-210.828	-207.500	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.840.177	-1.990.177

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Flächenumwandlg. z. Pflegeextensivierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.615									295.280	295.280
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-173.615	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.280	-295.280
Beschaffung Software - Baumkataster													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.104									28.080	28.080
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.104	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
Erwerb von 3. CAD-Lizenz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											9.014	9.014
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.014	-9.014

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Grünes C- Regionale 2010													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		742.768									1.079.518	1.079.518
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.628	801.973									3.363.377	3.363.377
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-363.628	-59.205	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.283.859	-2.283.859
Festwerte Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.926	212.636	200.000	570.000	200.000	615.000	400.000	505.000	505.000	505.000	2.128.726	4.828.726
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-377.926	-212.636	-200.000	-570.000	-200.000	-615.000	-400.000	-505.000	-505.000	-505.000	-2.128.726	-4.828.726
Innerörtliches Grün BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.229	22.229
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.229	-22.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausbau von Grünanlagen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	60.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	151.279	261.279
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-151.279	-261.279
Wegebau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.042	35.756	50.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	176.772	276.772
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-74.042	-35.756	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-176.772	-276.772
BK Ernst-Moritz-Gymnasium BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											83.227	83.227
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.227	-83.227

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Roonplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.586	9.586
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.586	-9.586
BK Herseler Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.683	6.683
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.683	-6.683
BK Zuleitung Rheinauensee BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.544	2.978									498.297	498.297
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-50.544	-2.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-498.297	-498.297

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umfeld Jugendhaus u. Haus der Natur BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	10.000	10.000						50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000
BK Rheinaue Wasserleitung BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.464	2.464
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.464	-2.464
BK Brassertufer BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.821									10.821	10.821
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-10.821	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.821	-10.821

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grünkonzept Meßdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											120.378	120.378
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.378	-120.378
BK Flodelingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.064	9.064
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.064	-9.064
BK Unterkunft Am Krähenhorst BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.257									55.821	55.821
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-55.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.821	-55.821

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auf dem Dransd. Berg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.346	10.346
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.346	-10.346
BK LENAISTR. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.278	16.278
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.278	-16.278
BK Gew-gebiet Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											258.145	258.145
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.145	-258.145

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK von-Halberg-Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.845	16.845
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.845	-16.845
BK Hans-Welzel-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.797	3.797
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.797	-3.797
BK Baugebiet östl. P BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											49.000	49.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Gerhardsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											74.723	74.723
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.723	-74.723
BK Dorfplatz Ippendorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.279	10.001									24.280	24.280
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.279	-10.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.280	-24.280
BK Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.458	9.458
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.458	-9.458

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Trierer Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.326	17.326
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.326	-17.326
BK U39, Auerberg-Mitte/ Pariser Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601	7.218									29.941	29.941
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-2.601	-7.218	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.941	-29.941
Grüne Mitte Auerberg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	261.524		175.000		25.000					335.049	535.049
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-51.000	-261.524	0	-175.000	0	-25.000	0	0	0	0	-335.049	-535.049

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dorfplatz Graurheindorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
BK Justus-von-Liebig-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981										64.832	64.832
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.832	-64.832
BK Steinweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.090	14.090
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Vorgebirgsstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											998	998
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
BK Minikreisel Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.739	1.739
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739
BK John J. McCloyUfer BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											28.000	28.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Kautexstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.681	13.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681
Ausbau von Grünanlagen GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	115.986	275.986
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-115.986	-275.986
Baumkonzept GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000		60.000		60.000	60.000			240.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-240.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wegebau GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.673	32.523	50.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	162.129	262.129
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-37.673	-32.523	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-162.129	-262.129
Rheinaue (linksrheinisch) GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.880		20.000		200.000					185.323	405.323
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-58.880	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0	-185.323	-405.323
BK Rheinaue Kanal GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.551										130.547	130.547
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-105.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.547	-130.547

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Redoutenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.728	1.835									6.563	6.563
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.728	-1.835	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.563	-6.563
BK Turmstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.005	3.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.005	-3.005
BK Dorfplatz Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.878	7.878
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK SpPark Pennenfeld GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											110.058	110.058
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.058	-110.058
BK Panoramapark GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.592									93.193	93.193
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-7.592	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.193	-93.193
BK Grünzug Heiderhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.643	13.643
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.643	-13.643

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Moltkestraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.691	14.691
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.691	-14.691
BK Rigal'sche Wiese GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330	23.360									31.690	31.690
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.330	-23.360	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.690	-31.690
BK Drachenfelsstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.154	15.154
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.154	-15.154

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Hangabsicherung Kurfürstenallee GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.597										9.597	9.597
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-9.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.597	-9.597
BK Im Vogelsang GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.951	6.951
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.951	-6.951
BK Denglerplatz GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.618	2.528									9.146	9.146
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-6.618	-2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.146	-9.146

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Hopmannstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.544	8.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.544	-8.544
Lannesdorfer Hang GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											44.993	44.993
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.993	-44.993
BK Matthäistr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.074	6.074
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.074	-6.074

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Innerörtliches Grün BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.318	13.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.318	-13.318
Ausbau von Grünanlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	54.301	154.301
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-54.301	-154.301
BK Absturzsicherung Grünanlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.008										14.008	14.008
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.008	-14.008

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wegebau BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.139	5.721	35.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	69.961	119.961
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.139	-5.721	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-69.961	-119.961
BK Rheinaue BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.786	17.786
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.786	-17.786
BK Stadion Beuel BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.191	1.191
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.191	-1.191

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Unterkunft Landgrabenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.810	38.418									80.105	80.105
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-17.810	-38.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.105	-80.105
BK Krummfuhr BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											19.443	19.443
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.443	-19.443
BK An der Post BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.000	5.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Hochwasserschutz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.232										5.411.984	5.411.984
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.411.984	-5.411.984
BK Wittestraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.108	7.108
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.108	-7.108
BK Stiftsstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.110	3.110
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.110	-3.110

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zementfabrik (Ausgleichsfläche) BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	50.000		300.000					300.000	650.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-300.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-650.000
BK Jahnstraße BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.867	3.867
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.867	-3.867
Innerörtliches Grün HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.260	5.260
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.260	-5.260

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausbau von Grünanlagen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	30.000	80.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-80.000
Wegebau HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.676	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	93.470	143.470
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-21.676	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-93.470	-143.470
BK Hinter den Lessenicher Gärten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815										14.146	14.146
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.146	-14.146

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Wegeverbindung Roncallistr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.006										40.006	40.006
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-40.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.006	-40.006
BK Im Pesch HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.329	6.329
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.329	-6.329

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.850	40.190	40.435	38.556	6.733	5.533	4.254	3.891
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	925	925	925	925	925	925	925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.978	38.410	70.897	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.502	11.545	8.998	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.979	18.307	1.795	3.858	3.858	3.868	3.868	3.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	186	535						
10	= Ordentliche Erträge	149.420	109.912	123.050	96.366	64.543	63.353	62.074	61.710
11	- Personalaufwendungen	702.067	788.045	704.277	859.126	879.543	887.675	893.298	906.501
12	- Versorgungsaufwendungen	43.488	29.089	14.368	37.268	33.226	37.019	34.576	38.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.772	133.387	106.442	260.352	214.453	145.434	146.516	147.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.057	207.401	254.871	210.907	60.851	53.393	57.528	62.629
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.985	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.481	196.037	41.566	177.921	177.921	177.921	177.921	177.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.965	1.359.059	1.127.509	1.553.374	1.373.794	1.309.242	1.317.639	1.341.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-996.545	-1.249.147	-1.004.459	-1.457.008	-1.309.251	-1.245.889	-1.255.565	-1.279.426

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-996.545	-1.249.147	-1.004.459	-1.457.008	-1.309.251	-1.245.889	-1.255.565	-1.279.426
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-996.545	-1.249.147	-1.004.459	-1.457.008	-1.309.251	-1.245.889	-1.255.565	-1.279.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.819	273.005	261.729	267.208	272.396	283.631	299.111	309.984
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.276.364	-1.522.152	-1.266.188	-1.724.216	-1.581.647	-1.529.520	-1.554.676	-1.589.410

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			560.100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	560.100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045	21.381	845.100	335.100	20.000	215.100	40.000	170.100	170.100	170.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.948	10.741	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.993	32.122	853.100	339.100	24.000	219.100	48.000	174.100	174.100	174.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.993	-32.122	-293.000	-339.000	-24.000	-219.000	-48.000	-174.000	-174.000	-174.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.948	10.741	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	120.227	140.227
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.948	-10.741	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-120.227	-140.227
Asphaltdecken Forst													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000		150.000		150.000	150.000	150.000		750.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
Downhillstrecke													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000								40.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wegebau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	55.951	155.951
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-55.951	-155.951
Haus der Natur BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			560.000								560.000	560.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045		700.000								722.924	722.924
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.045	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-162.924	-162.924
DSL-Anschluss Haus der Natur BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000								50.000	50.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Weg der Artenvielfalt BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000		5.000					18.045	28.045
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-18.045	-28.045
Wildgehege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.381	50.000	10.000							85.437	95.437
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-21.381	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-85.437	-95.437
Sanierung von Treppenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	110.000		40.000					25.000	175.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-25.000	-110.000	0	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Flächenankauf/Flächentausch													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	100	600
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100	100		100		100	100	100	100	600
BK Schießbergweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											42.333	42.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.333	-42.333
BK Pappelallee BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.896	8.896
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.060	4.060
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.836	4.836

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804	20.687	48.743	20.687	20.687	20.099	18.333	15.608
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.597	5.842.676	5.741.000	5.820.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194	44.320	48.184	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.004	187.518	265.134	205.692	205.692	205.692	205.692	205.692
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.498	100.320	23.354	29.393	29.393	29.422	29.421	29.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.862	5.350						
10	= Ordentliche Erträge	5.869.959	6.200.871	6.126.415	6.120.272	6.050.272	6.049.713	6.047.946	6.045.221
11	- Personalaufwendungen	4.093.356	4.137.549	4.347.548	4.312.613	4.418.703	4.456.668	4.485.593	4.541.682
12	- Versorgungsaufwendungen	146.593	107.309	126.290	128.658	114.703	127.797	119.364	132.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.963	1.438.367	1.504.135	1.851.287	1.598.831	1.596.555	1.544.416	1.542.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.108	696.803	720.722	659.112	652.244	629.492	631.237	588.394
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.550	460.884	361.166	395.984	395.984	395.984	395.984	395.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.408.570	6.840.912	7.059.861	7.347.654	7.180.465	7.206.496	7.176.594	7.200.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.611	-640.041	-933.446	-1.227.382	-1.130.193	-1.156.783	-1.128.648	-1.155.465

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-538.611	-640.041	-933.446	-1.227.382	-1.130.193	-1.156.783	-1.128.648	-1.155.465
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-538.611	-640.041	-933.446	-1.227.382	-1.130.193	-1.156.783	-1.128.648	-1.155.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.205	1.740.902	1.336.887	2.017.000	2.057.027	2.126.035	2.221.574	2.302.398
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.501.816	-2.380.943	-1.270.333	-1.944.382	-1.887.220	-1.982.818	-2.050.222	-2.157.863

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.734	384.768	535.400	1.170.400	1.400.000	1.610.400		910.400	510.400	450.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.127	62.123	100.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	964.861	446.891	675.400	1.230.400	1.400.000	1.670.400	0	970.400	570.400	510.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-964.861	-446.891	-675.400	-1.230.400	-1.400.000	-1.670.400	0	-970.400	-570.400	-510.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.320	2.320
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.320	-2.320
Friedhofspläne													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden				40.000		40.000		40.000	40.000	40.000		200.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000
Grabkammern													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.400		20.400		20.400	20.400	20.400		102.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	0	-102.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Ausbau Containerstellplätze													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
BK Containergruben gesamtstädtisch													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											63.081	63.081
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.081	-63.081
BK Ehrenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.737	15.737
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.737	-15.737

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Kapellensanierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											291	291
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291	-291
Abfallsammelsystem													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.404	26.408									619.677	619.677
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-591.404	-26.408	0	0	0	0	0	0	0	0	-619.677	-619.677

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											900	900
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			40.000								79.928	79.928
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.400								39.059	39.059
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.127	62.123	100.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	675.247	775.247
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-92.127	-62.123	-160.400	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-793.334	-893.334
BK Wege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.909	113.871	90.000	90.000		90.000		60.000	60.000	60.000	486.858	846.858
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-143.909	-113.871	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-486.858	-846.858

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Nordfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.889	4.889
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.889	-4.889
BK Bauliche Anl. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.042	126.420	130.000	130.000		80.000		80.000	80.000	80.000	354.036	804.036
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.042	-126.420	-130.000	-130.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-354.036	-804.036
BK Alter Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000								140.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Südfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000					46.363	196.363
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-46.363	-196.363
BK FH Poppelsdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000							57.338	357.338
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-57.338	-357.338
BK FH Kessenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.027	9.027
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.027	-9.027

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Neuer Friedhof Kessenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.959	4.959
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.959	-4.959
BK FH Eendenich BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.211	17.211
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.211	-17.211
FH Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000								40.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Friedhof Kottenforst BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.845	4.845
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.845	-4.845
BK Wege GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.142	32.604	35.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	107.438	232.438
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.142	-32.604	-35.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-107.438	-232.438
BK Bauliche Anl. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.600	20.145	30.000	45.000		10.000		90.000	90.000	30.000	135.093	400.093
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-60.600	-20.145	-30.000	-45.000	0	-10.000	0	-90.000	-90.000	-30.000	-135.093	-400.093

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK FH Heiderhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											10.504	10.504
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.504	-10.504
BK Zentralfriedhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.858									68.119	68.119
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-5.858	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.119	-68.119
BK Friedhof Mehlem GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.022	4.022
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.022	-4.022

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK FH Friesdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.664	4.664
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.664	-4.664
BK Burgfriedhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.456									16.472	16.472
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-10.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.472	-16.472
BK FH Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.047	9.047
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Wege BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.590	17.669	35.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	104.961	454.961
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-24.590	-17.669	-35.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-104.961	-454.961
BK Bauliche Anl. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.336	13.117	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	64.473	164.473
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.336	-13.117	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-64.473	-164.473
BK FH Pützchen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.240	5.240
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.240	-5.240

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK FH Platanenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.509		100.000	1.400.000	1.000.000		400.000			51.684	1.551.684
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.509	0	-100.000	-1.400.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0	-51.684	-1.551.684
BK Friedhof Roleber BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											225.100	225.100
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.100	-225.100
BK Friedhof Vilich-Müldorf BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.267	17.267
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.267	-17.267

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK FH Vilich BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.205									2.205	2.205
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
BK FH Küdinghoven BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											35.895	35.895
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.895	-35.895
BK Friedhof Oberkassel BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.113	13.113
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.113	-13.113

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK FH Niederholtorf BE													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											450	450
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.141	3.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.691	-2.691
BK Friedhof Schwarzhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000							15.062	60.062
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-15.062	-60.062
BK FH Schwarzhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.447	22.447
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.447	-22.447

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Wege HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.048	10.596	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	49.166	124.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.048	-10.596	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.166	-124.166
BK Bauliche Anl. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.663	1.909	60.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	74.614	224.614
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.663	-1.909	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-74.614	-224.614
BK neuer FH Duisdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											36.939	36.939
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.939	-36.939

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Friedhof Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											85.392	85.392
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.392	-85.392
BK neuer FH Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.001	2.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001
BK FH Röttgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.681	2.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932	19.761	96.999	6.509	6.509	6.509	6.509	6.403
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998	48.562	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	463	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.227	42.538	30.105	30.079	30.079	30.079	30.079	30.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.642	20.955	8.105	8.248	8.248	8.267	8.267	8.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	65.306	132.279	187.659	97.286	97.286	97.305	97.305	97.198
11	- Personalaufwendungen	478.536	491.409	509.159	539.007	543.908	547.786	546.304	560.499
12	- Versorgungsaufwendungen	97.718	56.567	63.276	77.729	69.298	77.209	72.114	79.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.878	71.619	112.676	70.537	71.850	73.277	74.774	76.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.309	3.109	1.309	1.309	1.309	1.309	1.203
15	- Transferaufwendungen	21.715	24.983	26.815	26.815	26.815	26.815	26.815	26.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132	8.619	64.900	19.036	19.036	19.036	19.036	19.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.288	654.506	779.935	734.433	732.216	745.432	740.352	763.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-707.982	-522.227	-592.276	-637.147	-634.930	-648.127	-643.047	-666.590

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.344	526		500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.344	526	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-706.638	-521.701	-592.276	-636.647	-634.430	-647.627	-642.547	-666.090
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-706.638	-521.701	-592.276	-636.647	-634.430	-647.627	-642.547	-666.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.935	52.254	69.491	130.095	130.726	135.010	137.771	142.573
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-752.573	-573.955	-661.767	-766.742	-765.156	-782.637	-780.318	-808.663

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.503	200							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.503	200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	1.503	-1.300	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Natur- u Landschaftsschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.503	200								1.703	1.703
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500								3.899	3.899
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	1.503	-1.300	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.196	-52.196
Ausgleichsmaßnahmen													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden											3.511	3.511
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.776	31.776
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.600	143.327	107.274	142.119	140.550	135.437	131.875	131.772
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.489						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	5	456	4	4	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.945	4.270	517	619	620	619	617	618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.516	45.029	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	184.354	194.433	129.247	163.742	162.174	157.060	153.496	153.394
11	- Personalaufwendungen	552.947	545.550	682.880	590.116	606.887	612.780	618.287	625.097
12	- Versorgungsaufwendungen	6.860	5.025	4.136	6.035	5.381	5.995	5.599	6.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.885	247.447	386.846	403.819	403.865	403.912	403.961	404.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465.845	1.444.567	1.695.944	1.423.341	1.420.436	1.415.276	1.411.700	1.411.447
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	10.910	12.864	14.511	14.518	14.531	14.538	14.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.232.659	2.253.499	2.782.670	2.437.822	2.451.087	2.452.494	2.454.085	2.461.307
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.305	-2.059.066	-2.653.423	-2.274.080	-2.288.913	-2.295.434	-2.300.589	-2.307.913

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.048.305	-2.059.066	-2.653.423	-2.274.080	-2.288.913	-2.295.434	-2.300.589	-2.307.913
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.048.305	-2.059.066	-2.653.423	-2.274.080	-2.288.913	-2.295.434	-2.300.589	-2.307.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		874						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.170	798.428	707.482	658.588	681.638	716.939	772.953	809.575
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.577.475	-2.856.620	-3.360.905	-2.932.668	-2.970.551	-3.012.373	-3.073.542	-3.117.488

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.500	619.139	528.000	1.770.000		4.980.000		1.600.000	3.039.200	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.160.500	619.139	528.000	1.770.000	0	4.980.000	0	1.600.000	3.039.200	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	30.000		30.000		10.000	10.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.533.769	548.335	1.159.000	3.355.000	9.501.000	9.602.000	7.220.000	4.111.000	8.835.000	1.450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.681	1.233	7.000	40.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.550.450	549.568	1.206.000	3.425.000	9.501.000	9.637.000	7.220.000	4.126.000	8.850.000	1.455.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-389.950	69.571	-678.000	-1.655.000	-9.501.000	-4.657.000	-7.220.000	-2.526.000	-5.810.800	-1.455.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355	1.233	7.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	53.863	78.863
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-355	-1.233	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.863	-78.863
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	500.000	500.000	200.000	1.600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-200.000	-1.600.000
Bachpegel													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.326			35.000							21.155	56.155
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-16.326	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-21.155	-56.155

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Endenicher Bach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		100.000		800.000	800.000	400.000	16.944	2.216.944
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-800.000	-800.000	-400.000	-16.944	-2.216.944
Engelsbach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											447	447
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-447	-447
Hochwasserschutz Graurheindorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.000.000	1.839.200			2.839.200
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			30.000	30.000		30.000					30.000	90.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235		10.000	150.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000		88.235	7.238.235
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.235	0	-40.000	-180.000	-1.000.000	-1.030.000	-6.000.000	-1.000.000	-2.160.800	0	-118.235	-4.489.035

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mehlemer Bach GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.200.000		4.080.000		600.000	1.200.000			7.080.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.197	25.000	2.000.000	6.800.000	6.800.000		1.000.000	2.000.000		176.998	11.976.998
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-26.197	-25.000	-800.000	-6.800.000	-2.720.000	0	-400.000	-800.000	0	-176.998	-4.896.998
Vilicher Bach BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			528.000	570.000		900.000					528.000	1.998.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			880.000	950.000	1.501.000	1.501.000					880.000	3.331.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-352.000	-380.000	-1.501.000	-601.000	0	0	0	0	-352.000	-1.333.000
Hochwasserschutz Siegedich BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.084	1.000								270.624	270.624
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-250.084	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-270.624	-270.624

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hochwasserschutz Beuel-Nord BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.500	619.139									4.191.617	4.191.617
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.098	61.824	1.000								6.584.305	6.584.305
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.313.402	557.315	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.392.688	-2.392.688
Hochwasserschutz Hermannstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	5.000		1.000		1.000	550.000		1.000	558.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-5.000	0	-1.000	0	-1.000	-550.000	0	-1.000	-558.000
Holtorfer Bach BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	100.000	100.000	1.020.000	100.000	920.000			1.170.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.020.000	-100.000	-920.000	0	0	-1.170.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lengsdorfer Bach HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.049	210.230	1.000						25.000	250.000	2.438.678	2.713.678
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.660.049	-210.230	-1.000	0	0	0	0	0	-25.000	-250.000	-2.438.678	-2.713.678
Kreuzberghang HA													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			10.000					10.000	10.000		10.000	30.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.388		40.000					10.000	40.000	300.000	70.345	420.345
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.388	0	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000	-300.000	-80.345	-450.345

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.946	136.489	127.201	100.624	101.960	98.838	98.018	99.533
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.912	65.081	95.550	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.206	1.000	600	400			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196	291	8.220	9.618	7.828	7.828	9.618	7.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.551	82.301	36.174	30.595	30.595	30.669	30.668	30.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	279.661	285.368	268.145	217.987	217.333	213.885	214.854	214.577
11	- Personalaufwendungen	2.182.121	2.264.536	2.097.965	2.465.388	2.492.548	2.509.020	2.512.098	2.571.615
12	- Versorgungsaufwendungen	323.049	250.854	289.546	295.509	263.454	293.531	274.160	304.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.065	602.926	583.700	518.952	489.860	493.668	501.954	514.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.322	33.073	38.749	25.235	21.672	22.810	22.923	23.019
15	- Transferaufwendungen	94.601	193.087	213.500	162.362	162.162	161.762	154.065	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.646	55.707	111.435	74.710	72.130	72.230	75.810	72.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.804	3.400.183	3.334.895	3.542.156	3.501.826	3.553.021	3.541.010	3.636.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.029.143	-3.114.815	-3.066.750	-3.324.169	-3.284.493	-3.339.136	-3.326.156	-3.422.406

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.029.143	-3.114.815	-3.066.750	-3.324.169	-3.284.493	-3.339.136	-3.326.156	-3.422.406
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.029.143	-3.114.815	-3.066.750	-3.324.169	-3.284.493	-3.339.136	-3.326.156	-3.422.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.220	220.824	225.000	220.000	224.000	226.000	228.000	230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.929	441.748	470.505	401.138	406.647	422.310	442.304	453.529
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.204.853	-3.335.739	-3.312.255	-3.505.307	-3.467.140	-3.535.446	-3.540.460	-3.645.935

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.14 Umweltschutz



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.780	83.267								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.802	33.034	26.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.582	116.301	26.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-108.582	-116.301	-26.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.318	134.302	99.300	98.436	99.955	97.054	97.039	99.053
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.475	27.795	55.550	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.206	1.000	600	400			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	260	8.181	9.580	7.790	7.790	9.580	7.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.745	75.021	34.102	28.919	28.919	28.989	28.988	28.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	224.704	238.584	198.133	172.085	171.614	168.383	170.157	170.380
11	- Personalaufwendungen	1.903.268	1.943.154	1.877.175	2.117.336	2.138.338	2.152.068	2.154.253	2.207.661
12	- Versorgungsaufwendungen	303.341	237.676	272.961	279.322	249.023	277.452	259.142	287.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.008	571.934	550.697	479.664	449.704	452.580	459.889	471.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.694	30.886	33.725	22.798	18.917	19.775	20.194	20.289
15	- Transferaufwendungen	94.601	193.087	213.500	162.362	162.162	161.762	154.065	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.603	53.951	110.435	70.810	68.230	68.330	71.910	68.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.515	3.030.688	3.058.493	3.132.292	3.086.374	3.131.967	3.119.453	3.206.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.112	386.358	429.084	351.235	356.230	370.214	388.903	398.365
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.103.923	-3.178.462	-3.289.444	-3.311.442	-3.270.990	-3.333.798	-3.338.199	-3.434.702

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.780	83.267								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.575	25.306	20.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.355	108.573	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-108.355	-108.573	-20.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Umweltschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											10.000	10.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.780	83.267									212.032	212.032
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.137	9.461	20.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	134.707	214.707
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.917	-92.727	-20.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-336.739	-416.739
Lokale Energieagentur													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.438	15.846									77.219	77.219
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.438	-15.846	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.219	-77.219
Umweltsch Altlasten/Erkundung/Sanierg.BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											79.079	79.079
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.079	-79.079

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	2.187	27.901	2.187	2.005	1.784	979	480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.438	37.286	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	32	38	38	38	38	38	38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806	7.280	2.072	1.676	1.676	1.680	1.680	1.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.957	46.785	70.011	45.901	45.719	45.502	44.697	44.198
11	- Personalaufwendungen	278.853	321.382	220.790	348.052	354.209	356.952	357.845	363.954
12	- Versorgungsaufwendungen	19.708	13.178	16.586	16.188	14.432	16.079	15.018	16.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057	30.992	33.003	39.288	40.157	41.088	42.066	43.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628	2.187	5.023	2.437	2.755	3.034	2.729	2.730
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	1.757	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.289	369.496	276.402	409.865	415.453	421.053	421.558	430.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.220	220.824	225.000	220.000	224.000	226.000	228.000	230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.817	55.390	41.420	49.903	50.417	52.097	53.401	55.164
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.930	-157.277	-22.811	-193.867	-196.151	-201.648	-202.262	-211.234

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226	7.728	6.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	226	7.728	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-226	-7.728	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Immissionsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	226	7.728	6.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	29.668	44.668
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-226	-7.728	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.668	-44.668

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.15 Wirtschaft und Tourismus
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.509	2.474.243	1.012.136	257.183	680.234	1.395.093	1.395.007	1.394.557
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025.595	2.154.985	5.149.766	5.493.772	7.038.772	7.954.832	9.409.660	10.611.455
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.601	6.179	240	147	147	147	147	147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.007.440	3.506.738	1.498.633	1.398.386	1.453.886	1.364.437	1.427.886	1.640.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.983						
9	+/- Bestandsveränderungen	21.619	-24.342						
10	= Ordentliche Erträge	5.501.764	8.125.786	7.660.775	7.149.488	9.173.039	10.714.509	12.232.700	13.646.444
11	- Personalaufwendungen	4.009.723	3.821.425	4.523.833	4.534.294	4.717.283	4.919.167	5.018.681	5.102.852
12	- Versorgungsaufwendungen	313.041	165.589	225.188	201.869	179.971	200.517	187.284	207.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685.653	6.793.573	9.005.015	13.282.091	13.684.527	10.889.498	11.300.537	12.732.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604.760	694.341	1.970.871	840.414	2.182.463	1.977.519	2.481.675	4.060.271
15	- Transferaufwendungen	8.092.906	1.283.161	708.500	741.900	741.900	677.500	677.500	699.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.566	2.933.499	2.005.602	4.434.928	1.659.550	1.606.655	1.701.680	1.748.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.618.649	15.691.588	18.439.009	24.035.496	23.165.694	20.270.856	21.367.357	24.550.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.116.885	-7.565.802	-10.778.234	-16.886.008	-13.992.655	-9.556.347	-9.134.657	-10.904.485

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.493.021	1.750.758	1.395.118	1.793.786	1.905.063	1.862.637	3.936.810	4.946.045
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.947	1.168.752	2.500.000	2.112.550	2.112.550	2.096.965	2.027.789	1.943.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	522.074	582.006	-1.104.882	-318.764	-207.487	-234.328	1.909.021	3.002.758
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.594.811	-6.983.796	-11.883.116	-17.204.772	-14.200.142	-9.790.675	-7.225.636	-7.901.727
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.594.811	-6.983.796	-11.883.116	-17.204.772	-14.200.142	-9.790.675	-7.225.636	-7.901.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.138						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.763	1.673.213	5.408.974	1.437.161	1.460.399	1.533.590	1.621.831	1.685.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.632.574	-8.655.871	-17.292.090	-18.641.933	-15.660.541	-11.324.265	-8.847.467	-9.587.673

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.15 Wirtschaft und Tourismus
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.062		10.736.850	5.946.500		11.700.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.168.276		5.168.276		5.168.276	5.213.276	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.062	0	10.736.850	11.114.776	0	16.868.276	0	5.168.276	5.213.276	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.405.892	7.962.538	18.500.000	18.177.018	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.208	123.012	134.000	1.195.124		454.500		409.500	454.500	509.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520		1.500.000	6.637.676		6.637.676		6.637.676	6.682.676	1.469.400
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.512.620	8.085.550	20.134.000	26.009.818	5.000.000	12.092.176	8.500.000	15.547.176	7.137.176	1.978.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.508.558	-8.085.550	-9.397.150	-14.895.042	-5.000.000	4.776.100	-8.500.000	-10.378.900	-1.923.900	-1.978.900

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.704	373.439	182.806	180.911	178.448	178.307	178.248	177.992
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.962		32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	137	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.352	309.878	13.662	15.291	15.291	15.328	15.328	15.327
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	490.369	915.416	196.581	229.216	226.753	226.649	226.590	226.333
11	- Personalaufwendungen	1.125.201	1.191.404	1.137.960	1.318.491	1.338.051	1.349.478	1.350.739	1.381.820
12	- Versorgungsaufwendungen	167.496	119.008	109.352	147.693	131.672	146.704	137.023	151.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.710	622.428	339.299	342.635	340.179	365.264	371.181	355.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.468	4.865	8.195	5.417	3.407	4.360	4.349	4.109
15	- Transferaufwendungen	437.360	454.000	154.000	183.400	183.400	161.500	161.500	183.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.040	519.241	426.775	504.416	504.616	513.002	509.291	511.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.275	2.910.946	2.175.581	2.502.052	2.501.325	2.540.308	2.534.083	2.588.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.945.906	-1.995.530	-1.979.000	-2.272.836	-2.274.572	-2.313.659	-2.307.493	-2.361.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.074	246.648	293.295	299.736	301.294	317.828	330.158	340.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.214.980	-2.242.178	-2.272.295	-2.572.572	-2.575.866	-2.631.487	-2.637.651	-2.701.783

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.062									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	4.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.768	3.194	7.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.768	3.194	7.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.706	-3.194	-7.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.062										10.107	10.107
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.768	3.194	7.500	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	58.891	86.391
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.706	-3.194	-7.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-48.784	-76.284

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139	7.139	8.978	7.079	7.037	7.037	7.010	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.734	171.655	175.000	176.000	176.000	177.760	179.538	181.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	24	30	19	19	19	19	19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.131	163.549	2.866	3.377	3.377	3.385	3.385	3.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	21.619	-24.342						
10	= Ordentliche Erträge	349.704	318.025	186.874	186.475	186.433	188.201	189.952	191.553
11	- Personalaufwendungen	805.594	857.250	817.683	931.259	953.670	962.469	969.089	982.357
12	- Versorgungsaufwendungen	34.094	27.592	22.938	32.617	29.079	32.399	30.260	33.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.329	156.140	152.398	176.459	178.098	181.017	183.982	186.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.253	10.293	11.894	10.172	10.379	10.740	11.014	11.523
15	- Transferaufwendungen	824.961	735.816	461.500	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.220	56.526	94.750	90.370	90.370	91.147	91.932	92.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.451	1.843.617	1.561.163	1.756.877	1.777.596	1.793.772	1.802.277	1.823.097
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.747	-1.525.592	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		145						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-145	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.747	-1.525.737	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.747	-1.525.737	-1.374.289	-1.570.402	-1.591.163	-1.605.571	-1.612.325	-1.631.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.977	252.933	296.646	300.838	299.505	308.831	317.871	329.374
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.870.724	-1.778.670	-1.670.935	-1.871.240	-1.890.668	-1.914.402	-1.930.196	-1.960.918

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142	4.555	5.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.662	4.555	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.662	-4.555	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Tourismus													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.142	4.555	5.500	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	25.036	45.036
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.142	-4.555	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-25.036	-45.036

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Beethovenhalle													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											11.243	11.243
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.243	-11.243
BK Beethovenhalle													
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen											599.030	599.030
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.030	-599.030

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaff. Veranstaltungskoord.													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	3.445										15.887	15.887
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Beethovenhalle (BgA)													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											43.605	43.605
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.605	-43.605

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.666	2.093.666	820.352	69.193	494.749	1.209.749	1.209.749	1.209.749
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.861	1.751.368	4.974.766	5.284.872	6.829.872	7.744.172	9.197.222	10.397.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.206	6.018	97	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550.956	3.033.311	1.482.106	1.379.718	1.435.218	1.345.723	1.409.173	1.621.573
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.983						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.661.689	6.892.346	7.277.321	6.733.798	8.759.854	10.299.659	11.816.159	13.228.559
11	- Personalaufwendungen	2.078.928	1.772.771	2.568.190	2.284.545	2.425.562	2.607.221	2.698.853	2.738.675
12	- Versorgungsaufwendungen	111.451	18.989	92.899	21.559	19.220	21.414	20.001	22.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.613	6.015.005	8.513.318	12.762.997	13.166.250	10.343.217	10.745.373	12.190.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.120	679.183	1.950.782	824.825	2.168.676	1.962.418	2.466.312	4.044.639
15	- Transferaufwendungen	6.800.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.306	2.357.732	1.484.077	3.840.142	1.064.564	1.002.507	1.100.457	1.144.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.331.418	10.843.680	14.609.266	19.734.068	18.844.272	15.936.777	17.030.996	20.139.825
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.669.729	-3.951.334	-7.331.945	-13.000.270	-10.084.418	-5.637.118	-5.214.837	-6.911.266

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.233.821	1.201.706	1.156.400	1.212.068	1.329.345	1.374.919	1.449.092	1.458.327
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.947	1.168.608	2.500.000	2.112.550	2.112.550	2.096.965	2.027.789	1.943.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.874	33.098	-1.343.600	-900.482	-783.205	-722.046	-578.697	-484.960
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.406.855	-3.918.236	-8.675.545	-13.900.752	-10.867.623	-6.359.164	-5.793.534	-7.396.226
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.406.855	-3.918.236	-8.675.545	-13.900.752	-10.867.623	-6.359.164	-5.793.534	-7.396.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.138						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.713	1.173.632	806.822	836.587	859.600	906.932	973.801	1.016.463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.922.568	-5.090.730	-9.482.367	-14.737.339	-11.727.223	-7.266.096	-6.767.335	-8.412.689

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.736.850	5.946.500		11.700.000				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				5.168.276		5.168.276		5.168.276	5.213.276	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	10.736.850	11.114.776	0	16.868.276	0	5.168.276	5.213.276	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.405.892	7.962.538	18.500.000	18.177.018	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.852	115.263	121.000	1.185.624		445.000		400.000	445.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.500.000	6.637.676		6.637.676		6.637.676	6.682.676	1.469.400
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.490.744	8.077.801	20.121.000	26.000.318	5.000.000	12.082.676	8.500.000	15.537.676	7.127.676	1.969.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.490.744	-8.077.801	-9.384.150	-14.885.542	-5.000.000	4.785.600	-8.500.000	-10.369.400	-1.914.400	-1.969.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffung Bürogeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000								1.000	1.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
BK Beethovenhalle													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.218	424.706	5.000.000		5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000			5.537.824	19.037.824
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.785	62.258	60.000	45.000		45.000			45.000	100.000	169.337	404.337
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-54.004	-486.964	-5.060.000	-45.000	-5.000.000	-5.045.000	-8.500.000	-8.500.000	-45.000	-100.000	-5.707.161	-19.442.161
WCCB-Bestandsbauten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.433									78.433	78.433
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.521	53.005	60.000	266.924		200.000		200.000	200.000	200.000	271.121	1.338.045
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.521	-131.438	-60.000	-266.924	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-349.554	-1.416.478

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fertigstellung Konferenzzentrum													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.736.850	5.946.500		11.700.000					10.736.850	28.383.350
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											17.000.000	17.000.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.386.674	7.459.399	13.500.000	18.177.018							76.013.659	94.190.677
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546			873.700		200.000		200.000	200.000	200.000	55.169	1.728.869
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-11.387.219	-7.459.399	-2.763.150	-13.104.218	0	11.500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-48.331.978	-50.536.196

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.852.920							
15	- Transferaufwendungen	30.585	93.345	93.000	42.500	42.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.505	93.345	93.000	42.500	42.500	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.883.505	-93.345	-93.000	-42.500	-42.500	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	259.200	549.052	238.718	581.718	575.718	487.718	2.487.718	3.487.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	259.200	549.052	238.718	581.718	575.718	487.718	2.487.718	3.487.718
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.624.305	455.707	145.718	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.624.305	455.707	145.718	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.012.211					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.624.305	455.707	-3.866.493	539.218	533.218	487.718	2.487.718	3.487.718

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	432.465.516	442.371.698	492.741.481	507.035.285	522.659.045	538.087.862	569.036.276	583.263.468
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.862.015	102.638.230	115.865.172	119.667.481	116.127.920	124.823.575	133.792.365	142.911.930
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.736.097		2.213.742	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.610.171	34.620.313	25.585.000	24.715.000	24.715.000	24.715.000	24.710.000	24.710.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	485.937.702	589.366.338	634.191.653	653.631.508	665.502.365	689.626.837	729.539.041	752.885.798
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	29.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	105.297.223	102.670.422	112.843.172	106.804.465	109.971.724	114.718.261	118.720.300	123.308.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520.421	9.759.108	65.500			3.165	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.847.394	112.459.280	112.937.672	106.804.465	109.971.724	114.721.426	118.742.455	123.330.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	371.090.308	476.907.058	521.253.981	546.827.043	555.530.641	574.905.411	610.796.586	629.554.918

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.803.620	2.275.513	4.229.774	1.209.851	1.112.993	1.046.580	1.066.974	1.086.784
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.585.315	31.045.835	40.016.075	35.988.280	38.001.330	41.753.850	48.284.550	50.805.480
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.781.695	-28.770.322	-35.786.301	-34.778.429	-36.888.337	-40.707.270	-47.217.576	-49.718.696
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	341.308.613	448.136.736	485.467.680	512.048.614	518.642.304	534.198.141	563.579.010	579.836.222
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	341.308.613	448.136.736	485.467.680	512.048.614	518.642.304	534.198.141	563.579.010	579.836.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.557.411	26.717.592	32.869.528	31.939.474	34.037.035	37.739.361	44.013.635	46.441.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241	892.782	883.794	449.687	1.329.327	1.324.229	1.322.115	1.318.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	369.853.784	473.961.546	517.453.414	543.538.401	551.350.012	570.613.273	606.270.530	624.959.053

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.874.550	869.818	9.898.480	10.690.284		10.710.802		10.732.545	10.753.581	10.777.381
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	17.667.415	8.754.763	17.783.426	20.291.768	0	20.312.286	0	20.334.029	20.355.065	20.378.865
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.274.320		9.411.480	9.800.000		9.800.000		9.800.000	9.800.000	9.800.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.274.320	0	9.411.480	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	11.393.095	8.754.763	8.371.946	10.491.768	0	10.512.286	0	10.534.029	10.555.065	10.578.865

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.465	99.604	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	102.465	99.604	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	29.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.750	29.750	29.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.715	69.854	46.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.603.971	1.421.827	3.242.174	601.910	549.170	522.700	584.130	646.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.789.362	24.712.474	27.634.500	24.419.380	25.392.280	26.727.250	29.003.650	30.536.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.185.391	-23.290.647	-24.392.326	-23.817.470	-24.843.110	-26.204.550	-28.419.520	-29.890.540
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.112.676	-23.220.793	-24.346.326	-23.742.470	-24.768.110	-26.129.550	-28.349.520	-29.820.540
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.112.676	-23.220.793	-24.346.326	-23.742.470	-24.768.110	-26.129.550	-28.349.520	-29.820.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.858.373	23.303.587	23.723.060	23.742.470	24.768.110	26.129.550	28.349.520	29.820.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	745.697	82.794	-623.266	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.744.881	352.024	9.783.080	10.192.384		10.214.302		10.237.445	10.261.881	10.287.681
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	9.744.881	352.024	9.783.080	10.192.384	0	10.214.302	0	10.237.445	10.261.881	10.287.681
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.274.320		9.411.480	9.800.000		9.800.000		9.800.000	9.800.000	9.800.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.274.320	0	9.411.480	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.470.561	352.024	371.600	392.384	0	414.302	0	437.445	461.881	487.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	767.382	175.932	598.400	5.800				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.792.142	3.435.560	10.531.575	8.768.900	9.909.050	12.411.600	16.745.900	17.768.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.024.760	-3.259.628	-9.933.175	-8.763.100	-9.909.050	-12.411.600	-16.745.900	-17.768.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.024.760	-3.259.628	-9.933.175	-8.763.100	-9.909.050	-12.411.600	-16.745.900	-17.768.600
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.024.760	-3.259.628	-9.933.175	-8.763.100	-9.909.050	-12.411.600	-16.745.900	-17.768.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.301.594	3.021.798	9.146.468	8.197.004	9.268.925	11.609.811	15.664.115	16.620.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-723.166	-237.830	-786.707	-566.096	-640.125	-801.789	-1.081.785	-1.147.852

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.352							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	35.352	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	77	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.352	-77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	36.683	301.953	33.000	266.700	250.300	233.500	216.900	200.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.394	370.684	350.000	300.000	200.000	115.000	35.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-396.711	-68.731	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.669	517.794	115.400	497.900		496.500		495.100	491.700	489.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	129.669	517.794	115.400	497.900	0	496.500	0	495.100	491.700	489.700
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	129.669	517.794	115.400	497.900	0	496.500	0	495.100	491.700	489.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.862.015	102.638.230	113.365.172	119.667.481	116.127.920	124.823.575	133.792.365	142.911.930
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.736.097		2.213.342	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.795.101	20.146.692	19.500.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	45.657.116	132.521.019	132.865.172	141.510.823	137.757.920	146.453.575	155.422.365	164.541.930
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	78.359.767	78.945.092	82.315.600	80.845.465	83.234.009	87.232.812	90.875.259	94.683.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.194							
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.185.961	78.945.092	82.315.600	80.845.465	83.234.009	87.232.812	90.875.259	94.683.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.528.845	53.575.927	50.549.572	60.665.358	54.523.911	59.220.763	64.547.106	69.858.164

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.528.845	53.575.927	50.549.572	60.665.358	54.523.911	59.220.763	64.547.106	69.858.164
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.528.845	53.575.927	50.549.572	60.665.358	54.523.911	59.220.763	64.547.106	69.858.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189	892.782	883.794	859.482	1.743.276	1.743.276	1.743.276	1.743.276
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.541.034	52.683.145	49.665.778	59.805.876	52.780.635	57.477.487	62.803.830	68.114.888

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.751.848	7.884.946	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484	61.600.130	109.607.550
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	7.751.848	7.884.946	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484	61.600.130	109.607.550
Konjunkturpaket II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.018										5.144.601	5.144.601
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	41.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.144.601	5.144.601

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	432.465.516	442.371.698	492.741.481	507.035.285	522.659.045	538.087.862	569.036.276	583.263.468
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.677.254	14.374.017	6.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	440.142.770	456.745.715	501.251.481	512.045.685	527.669.445	543.098.262	574.046.676	588.273.868
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.937.456	23.725.330	30.527.572	25.959.000	26.737.715	27.485.449	27.845.041	28.624.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694.228	9.759.030	65.500			3.165	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.631.684	33.484.360	30.593.072	25.959.000	26.737.715	27.488.614	27.867.196	28.647.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	405.511.086	423.261.355	470.658.409	486.086.685	500.931.730	515.609.648	546.179.480	559.626.754

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.570.417	2.527.118	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.570.417	-2.527.118	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	403.940.669	420.734.237	469.158.409	483.586.685	498.431.730	513.109.648	543.679.480	557.126.754
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	403.940.669	420.734.237	469.158.409	483.586.685	498.431.730	513.109.648	543.679.480	557.126.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.444	392.206						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52			409.795	413.949	419.047	421.161	424.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	404.338.061	421.126.443	469.158.409	483.176.890	498.017.781	512.690.601	543.258.319	556.701.935

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.17 Stiftungen
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.081	92.554	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	-380	780						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.471	499.184	524.500	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.340	146.455	175.255	213.438	146.396	74.999	81.979	74.514
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.015.011	738.973	699.855	777.138	710.096	638.699	645.679	638.214
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.141	125.741	123.180	241.280	175.342	120.526	120.592	120.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.240	74.240	74.240	74.356	74.440	74.440	74.440	74.440
15	- Transferaufwendungen	554.133	416.891	601.173	483.017	478.798	530.657	543.261	546.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.394	278.799	141.674	67.774	79.116	120.287	125.236	200.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.908	895.671	940.267	866.427	807.696	845.910	863.529	942.709
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.897	-156.698	-240.412	-89.289	-97.600	-207.211	-217.850	-304.495

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.17 Stiftungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	319.924	179.841	240.762	95.819	104.129	213.741	224.380	311.025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372	428	350	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	319.552	179.413	240.412	95.319	103.629	213.241	223.880	310.525
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.655	22.715	0	6.030	6.029	6.030	6.030	6.030
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.655	22.715	0	6.030	6.029	6.030	6.030	6.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334	5.985						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.989	28.702		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-2	0	0	-1	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.17 Stiftungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	236.876	172.774	35.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	236.876	172.874	35.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				455.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	228.038	185.712	30.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	228.038	185.712	30.000	635.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	8.838	-12.838	5.000	-455.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	594	295	427	177	180	365	369	517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	49						
17	= Ordentliche Aufwendungen	595	344	427	177	180	365	369	517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-595	-344	-427	-177	-180	-365	-369	-517

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	595	344	427	177	180	365	369	517
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	595	344	427	177	180	365	369	517
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363		32	272	253			59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	363	0	32	272	253	0	0	59
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.603		1.600	800	800	1.300	1.300	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.205				8	32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.603	1.205	1.600	800	800	1.308	1.332	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.240	-1.205	-1.568	-528	-547	-1.308	-1.332	-1.941

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.240	1.205	1.568	528	547	1.308	1.332	1.941
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.240	1.205	1.568	528	547	1.308	1.332	1.941
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.387	33.225		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.086	5.086	5.086	80.251	5.286	5.286	5.286	5.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	39.473	38.311	5.086	113.251	38.286	38.286	38.286	38.286
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817	14.938		103.950	14.006	14.183	14.242	14.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.086	5.086	5.086	5.203	5.286	5.286	5.286	5.286
15	- Transferaufwendungen	1.042	1.500	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446	15.967	619	150	15.634	16.840	17.516	18.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.391	37.491	7.705	113.303	38.926	40.309	41.044	42.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82	820	-2.619	-52	-640	-2.023	-2.758	-3.806

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.675	1.396	2.619	842	1.430	2.813	3.548	4.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.675	1.396	2.619	842	1.430	2.813	3.548	4.596
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.757	2.216	0	790	790	790	790	790
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.757	2.216	0	790	790	790	790	790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		283						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756	2.499		790	790	790	790	790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftungskapital Peter Kemper													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000								5.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			58	83	1.453	16	6	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	58	83	1.453	16	6	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			180	122	1.500	122	122	122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	86						41
17	= Ordentliche Aufwendungen	162	86	180	122	1.500	122	122	163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162	-86	-122	-39	-47	-106	-116	-163

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	162	86	122	39	47	106	116	163
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	162	86	122	39	47	106	116	163
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278	2.627	4.908	1.173	1.261	2.964	3.074	4.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.278	2.627	4.908	1.173	1.261	2.964	3.074	4.428
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.278	-2.627	-4.908	-1.173	-1.261	-2.964	-3.074	-4.428

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	5.278	2.627	4.908	1.173	1.261	2.964	3.074	4.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.278	2.627	4.908	1.173	1.261	2.964	3.074	4.428
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.699		7.397		8.362		7.105	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.699	0	7.397	0	8.362	0	7.105	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			10.000		10.000		10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	1.611		1.359		2.296		3.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000	1.611	10.000	1.359	10.000	2.296	10.000	3.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.301	-1.611	-2.603	-1.359	-1.638	-2.296	-2.895	-3.173

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.301	1.611	2.603	1.359	1.638	2.296	2.895	3.173
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.301	1.611	2.603	1.359	1.638	2.296	2.895	3.173
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	805						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	344	805	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.490	2.500						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.198	752	802	1.893	1.955	2.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.490	2.500	2.198	752	802	1.893	1.955	2.823
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.146	-1.695	-2.198	-752	-802	-1.893	-1.955	-2.823

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.146	1.695	2.198	752	802	1.893	1.955	2.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.146	1.695	2.198	752	802	1.893	1.955	2.823
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.891	74.798						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.120	504	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			66.328	62.428	60.151			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	357.011	75.302	66.828	62.928	60.651	500	500	500
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	118.842	101.595	188.000	104.050	104.050	104.050	104.050	104.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.018	67.967	460	3.050	3.050	6.767	9.614	60.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.860	169.562	188.660	107.150	107.150	110.867	113.714	164.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.849	-94.260	-121.832	-44.222	-46.499	-110.367	-113.214	-164.081

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	174.310	94.716	121.832	44.222	46.499	110.367	113.214	164.081
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174.310	94.716	121.832	44.222	46.499	110.367	113.214	164.081
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	461	456	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	461	456	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	457						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	-1	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftungskapital Bonner Altenhilfe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100									850	850
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											84.521	84.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	85.371	85.371

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.629	15.139	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.670	17.180	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	3.671	4.550	6.718	6.718	6.718	6.718	6.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
15	- Transferaufwendungen	3.100	3.327	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076	7.773	8.951	655	913	1.624	1.946	2.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.143	16.812	18.742	17.414	17.672	18.383	18.705	19.248
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-473	368	-1.401	-73	-331	-1.042	-1.364	-1.907

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.516	787	1.401	442	700	1.411	1.733	2.276
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.516	787	1.401	442	700	1.411	1.733	2.276
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.043	1.155	0	369	369	369	369	369
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.043	1.155	0	369	369	369	369	369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	1.156		370	370	370	370	370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	171	74					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	105	171	74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	746	516	516	150	150	350	350	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					3	19	22	95
17	= Ordentliche Aufwendungen	746	516	516	150	153	369	372	545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641	-345	-442	-150	-153	-369	-372	-545

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	641	345	442	150	153	369	372	545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	641	345	442	150	153	369	372	545
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	1.884	189	38				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15	1.884	189	38	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.650	3.700	3.700	1.000	1.400	2.900	3.500	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					18	30		66
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.650	3.700	3.700	1.000	1.418	2.930	3.500	4.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.635	-1.816	-3.511	-962	-1.418	-2.930	-3.500	-4.666

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.635	1.816	3.511	962	1.418	2.930	3.500	4.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.635	1.816	3.511	962	1.418	2.930	3.500	4.666
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.407	67.804	82.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.250	12.825					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.407	99.054	95.425	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	112.900	118.183	120.000	97.000	97.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.884			1.395	1.691	3.774	4.144	13.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.784	118.183	120.000	98.395	98.691	110.774	111.144	120.781
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.377	-19.129	-24.575	-8.395	-8.691	-20.774	-21.144	-30.781

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	35.378	19.129	24.575	8.395	8.691	20.774	21.144	30.781
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.378	19.129	24.575	8.395	8.691	20.774	21.144	30.781
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000						
3	+ Sonstige Transfererträge		780						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.480	223.770	272.500	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.722	59.240	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	294.701	287.790	330.845	322.345	322.345	322.345	322.345	322.345
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.599	74.955	85.700	100.450	124.450	69.450	69.450	69.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
15	- Transferaufwendungen	102.039	63.039	135.000	150.050	135.050	170.050	170.050	170.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	78.711	59.603	13.035	5.577	28.152	30.079	31.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.577	275.050	338.648	321.880	323.422	325.997	327.924	329.829
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.124	12.740	-7.803	465	-1.077	-3.652	-5.579	-7.484

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	5.296	2.361	7.803	1.735	3.277	5.852	7.779	9.684
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.296	2.361	7.803	1.735	3.277	5.852	7.779	9.684
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.420	15.101	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.420	15.101	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334	1.730						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.754	16.832		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		990						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	983		362					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	983	990	362	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.413	2.100	2.100	570	570	1.370	1.370	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198			12	31	47	71
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.413	2.298	2.100	570	582	1.401	1.417	2.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.430	-1.308	-1.738	-570	-582	-1.401	-1.417	-2.071

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.430	1.308	1.738	570	582	1.401	1.417	2.071
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.430	1.308	1.738	570	582	1.401	1.417	2.071
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	57	24					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	81	57	24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	283	165	165	48	48	100	100	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						15	17	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	283	165	165	48	48	115	117	171
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-202	-108	-141	-48	-48	-115	-117	-171

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	202	108	141	48	48	115	117	171
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202	108	141	48	48	115	117	171
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge	-380							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.970	99.758	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.906	6.906	9.274	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	102.496	106.664	105.274	106.906	106.906	106.906	106.906	106.906
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312	28.773	26.100	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906
15	- Transferaufwendungen	58.130	48.759	77.000	40.050	37.050	35.050	35.050	35.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372	23.934	2.600	36.360	40.304	45.549	46.729	49.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.720	108.372	112.606	107.166	108.110	111.355	112.535	115.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.224	-1.708	-7.332	-260	-1.204	-4.449	-5.629	-8.131

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	8.154	4.511	7.332	2.660	3.604	6.849	8.029	10.531
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.154	4.511	7.332	2.660	3.604	6.849	8.029	10.531
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.930	2.803	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.930	2.803	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.861						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930	6.663		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stiftungskapital Arme im Allgemeinen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000								450.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.721	12.227	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.685	36.891	12.428	2.036	2.653	1.862	1.862	1.862
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	42.406	49.118	26.528	16.136	16.753	15.962	15.962	15.962
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753	2.562	5.980	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
15	- Transferaufwendungen	71.361	69.329	53.585	20.000	22.000	38.000	40.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.517	78	320	100	100	384	112	3.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.493	73.831	61.747	27.525	29.525	45.809	47.537	61.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.087	-24.713	-35.219	-11.389	-12.772	-29.847	-31.575	-45.096

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	48.133	25.698	35.219	11.658	13.041	30.116	31.844	45.365
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.133	25.698	35.219	11.658	13.041	30.116	31.844	45.365
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.046	985	0	269	269	269	269	269
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.046	985	0	269	269	269	269	269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.095		270	270	270	270	270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	1	0	-1	-1	-1	-1	-1

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.757	46.757	43.500	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812	2.126						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	59.569	48.883	43.500	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	841	650	700	706	713	720	727
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	64.890			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854	65.284	61.510	9.510	9.504	9.497	9.490	9.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.478	66.125	62.160	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.909	-17.242	-18.660	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	19.282	17.670	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372	428	350	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.910	17.242	18.660	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	236.876	172.774	35.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	236.876	172.774	35.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	228.038	185.712	30.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	228.038	185.712	30.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	8.838	-12.938	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	859		792	1.038	946	543	428	15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	859	0	792	1.038	946	543	428	15
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	4.871	654	3.700	2.000	2.000	3.000	3.000	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.488						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.871	2.142	3.700	2.000	2.000	3.000	3.000	3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.012	-2.142	-2.908	-962	-1.054	-2.457	-2.572	-3.685

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.012	2.142	2.908	962	1.054	2.457	2.572	3.685
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.012	2.142	2.908	962	1.054	2.457	2.572	3.685
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190	12.765	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.639							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.829	12.765	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.178	1.228						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	11.820	505	235	247	445	460	618
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368	13.048	505	235	247	445	460	618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-539	-283	-405	-135	-147	-345	-360	-518

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	539	283	405	135	147	345	360	518
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	539	283	405	135	147	345	360	518
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0