

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	1.740.323	2.224.336	537.860	2.437.135	2.615.838	2.677.106	2.582.745	2.561.115
3	+	11.330	9.491	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	20.610	24.352	18.030	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530
5	+	8.968.790	8.981.731	9.673.035	9.202.550	9.120.264	9.118.183	9.132.919	9.149.813
6	+	16.510.633	13.976.860	12.230.083	13.226.312	13.295.219	13.380.207	13.448.186	13.533.048
7	+	9.448.388	12.669.516	5.898.755	8.213.754	8.506.902	8.492.505	8.577.706	8.745.111
8	+	18.842	30.825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/-								
10	=	36.718.916	37.917.111	28.382.763	33.120.281	33.578.753	33.708.531	33.782.086	34.029.617
11	-	45.160.033	52.007.069	68.719.527	75.018.817	89.426.569	86.997.647	89.255.881	93.296.317
12	-	8.906.867	10.984.028	9.434.482	11.723.565	13.197.402	12.902.516	13.082.023	13.734.927
13	-	81.424.368	74.332.752	70.136.038	72.074.312	72.437.455	72.841.804	73.457.161	74.143.250
14	-	11.958.314	12.139.365	6.142.167	7.315.478	8.762.835	9.816.788	9.829.019	9.947.801
15	-	21.517.331	20.644.900	21.636.059	29.865.955	30.732.257	30.136.705	30.165.653	30.544.492
16	-	32.045.694	37.027.615	33.560.299	40.648.005	40.392.102	40.519.669	40.548.971	40.729.007
17	=	201.012.607	207.135.729	209.628.572	236.646.132	254.948.620	253.215.129	256.338.708	262.395.794
18	=	-164.293.691	-169.218.618	-181.245.809	-203.525.851	-221.369.867	-219.506.598	-222.556.622	-228.366.177

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.140	1.201						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.628	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.140	-3.427	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-164.291.551	-169.222.045	-181.247.309	-203.529.151	-221.373.167	-219.509.898	-222.559.922	-228.369.477
23	+ Außerordentliche Erträge	1.771.947	118.724		71.966.055	100.792.202	50.861.256	37.744.582	41.179.617
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.771.947	118.724	0	71.966.055	100.792.202	50.861.256	37.744.582	41.179.617
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.519.604	-169.103.321	-181.247.309	-131.563.096	-120.580.965	-168.648.642	-184.815.340	-187.189.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.590.267	125.779.630	119.103.311	130.388.495	132.544.139	133.789.232	134.506.732	135.088.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.769.808	29.037.660	26.930.868	30.110.932	30.570.382	30.941.843	31.161.146	31.269.424
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.699.144	-72.361.350	-89.074.866	-31.285.533	-18.607.208	-65.801.254	-81.469.754	-83.370.427
30	- globaler Minderaufwand				1.107.682	1.267.546	1.183.717	1.225.451	1.284.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.699.144	-72.361.350	-89.074.866	-30.177.851	-17.339.662	-64.617.537	-80.244.303	-82.085.575

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.255	146.161		219.050		50		50	50	50
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.347.775	5.492.098		9.120.000		9.120.000		9.120.000	9.120.000	9.120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	15.370.030	5.638.258	0	9.339.050	0	9.120.050	0	9.120.050	9.120.050	9.120.050
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522.444	341.608		4.993.065		5.047.313		5.102.343	5.156.167	5.207.729
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.557	882.826		3.702.797		20.077.460		13.652.285	657.157	657.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533.222	2.311.876		6.408.927	2.407.000	3.592.044	2.524.500	3.649.554	2.675.570	3.625.090
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.645.523	44.138.781		86.803.028		120.255.380		111.133.952	79.685.600	37.092.600
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	52.997.747	47.675.092	0	101.907.817	2.407.000	148.972.197	2.524.500	133.538.134	88.174.494	46.582.498
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-37.627.717	-42.036.833	0	-92.568.767	-2.407.000	-139.852.147	-2.524.500	-124.418.084	-79.054.444	-37.462.448

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.262	231.389	900	2.764	2.782	2.800	2.744	2.619
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	175	74	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.640	35.691	20.871	32.432	31.214	31.729	31.692	31.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	302.141	267.255	21.845	35.281	34.081	34.614	34.521	33.825
11	- Personalaufwendungen	914.085	863.104	801.889	907.330	928.977	934.012	943.348	950.519
12	- Versorgungsaufwendungen	111.080	104.346	90.057	121.594	121.544	124.881	126.157	125.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.105	138.307	91.462	91.557	124.947	125.158	125.078	125.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	577	819	577	577	577	504	378
15	- Transferaufwendungen	19.914	42.573	40.100	40.100	105.100	300.100	300.100	300.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.196	254.346	164.544	155.625	148.426	140.322	124.730	124.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.931	1.403.253	1.188.871	1.316.783	1.429.571	1.625.050	1.619.917	1.626.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.107.790	-1.135.998	-1.167.026	-1.281.502	-1.395.490	-1.590.436	-1.585.396	-1.592.358

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.107.790	-1.135.998	-1.167.026	-1.281.502	-1.395.490	-1.590.436	-1.585.396	-1.592.358
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)	-1.107.790	-1.135.998	-1.167.026	-1.281.502	-1.395.490	-1.590.436	-1.585.396	-1.592.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.577	3.436	2.351	1.123	129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.435	305.637	366.461	310.335	318.611	317.910	318.290	317.991
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.431.225	-1.441.635	-1.533.487	-1.588.260	-1.710.665	-1.905.995	-1.902.563	-1.910.221
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.431.225	-1.441.635	-1.533.487	-1.588.260	-1.710.665	-1.905.995	-1.902.563	-1.910.221

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	772			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	772	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-772	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Amt 01													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											974	974
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	18.558	26.058
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-772		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-17.584	-25.084

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
KEZ-Fördermittel f. lokale entwicklungspolit. Bildungsarbeit	40.100,00	KEZ-Fördermittel f. lokale entwicklungspolit. Bildungsarbeit	40.100,00
Mietkosten Internat. Paralympisches Komitee (IPC)	0,00	Mietkosten Internat. Paralympisches Komitee (IPC)	65.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688	10.874	2.406	4.843	304.609	306.909	306.909	306.894
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	21.137	10.505	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.031	369.695	248.934	306.456	294.933	299.809	299.454	294.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	238.126	401.706	261.845	312.375	600.618	607.794	607.439	602.024
11	- Personalaufwendungen	4.468.722	5.596.050	5.057.545	5.206.696	5.377.656	5.393.057	5.446.831	5.480.745
12	- Versorgungsaufwendungen	967.211	1.357.915	1.076.680	1.150.752	1.150.280	1.181.857	1.193.937	1.186.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.419	43.958	108.159	29.968	26.051	51.367	57.796	57.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.447	2.601	2.896	2.737	2.829	3.002	3.377	3.361
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.521	82.662	85.655	88.740	106.123	95.334	90.558	90.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.571.320	7.083.186	6.330.935	6.478.893	6.662.939	6.724.617	6.792.499	6.819.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.333.194	-6.681.480	-6.069.090	-6.166.518	-6.062.321	-6.116.823	-6.185.060	-6.217.001

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.333.194	-6.681.480	-6.069.090	-6.166.518	-6.062.321	-6.116.823	-6.185.060	-6.217.001
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)	-5.333.194	-6.681.480	-6.069.090	-6.166.518	-6.062.321	-6.116.823	-6.185.060	-6.217.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.318	1.916.055	1.785.144	1.824.911	1.874.215	1.882.745	1.896.067	1.901.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.160	1.316.200	1.525.353	1.417.978	1.437.714	1.443.136	1.445.801	1.447.623
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.255.036	-6.081.625	-5.809.299	-5.759.586	-5.625.820	-5.677.214	-5.734.794	-5.762.990
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.255.036	-6.081.625	-5.809.299	-5.759.586	-5.625.820	-5.677.214	-5.734.794	-5.762.990

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 102000103



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Amt 02													
8	-			750								6.791	6.791
12	=			-750								-6.791	-6.791

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.603	373.690	125	2.889	2.829	2.764	2.764	2.764
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	145	74	113	113	113	113	113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.984	176.187	24.370	17.473	16.816	17.094	17.074	16.766
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	426.791	550.022	24.569	20.475	19.758	19.971	19.951	19.643
11	- Personalaufwendungen	1.382.856	1.472.342	1.239.467	1.159.098	1.177.147	1.186.134	1.197.573	1.207.666
12	- Versorgungsaufwendungen	99.337	77.365	105.403	65.613	65.586	67.386	68.075	67.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	3.903	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	189	125	125	65			
15	- Transferaufwendungen	536.404	514.057	523.442	664.111	674.513	658.513	658.513	658.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.651	74.187	69.739	60.763	60.763	60.763	60.763	78.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.541	2.142.043	1.941.405	1.952.939	1.981.303	1.976.025	1.988.153	2.015.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.680.750	-1.592.021	-1.916.836	-1.932.464	-1.961.545	-1.956.054	-1.968.202	-1.996.223

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.680.750	-1.592.021	-1.916.836	-1.932.464	-1.961.545	-1.956.054	-1.968.202	-1.996.223
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)	-1.680.750	-1.592.021	-1.916.836	-1.932.464	-1.961.545	-1.956.054	-1.968.202	-1.996.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.241	212.198	288.000	264.114	263.953	262.704	261.292	260.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.719	276.263	257.871	289.328	294.973	294.467	294.184	293.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.646.228	-1.656.085	-1.886.707	-1.957.678	-1.992.565	-1.987.817	-2.001.095	-2.029.672
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.646.228	-1.656.085	-1.886.707	-1.957.678	-1.992.565	-1.987.817	-2.001.095	-2.029.672

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 190000104



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											5.922	5.922
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme											-1.401	-1.401
Beschaffungen RAA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme											-4.521	-4.521

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 190000104

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte	102.174,00	diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte	103.576,00
diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	155.000,00	diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	155.000,00
diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	45.000,00	diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	45.000,00
diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	10.000,00	diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	10.000,00
diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	57.000,00	diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	66.000,00
diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates an MSO	10.000,00	diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates an MSO	10.000,00
Bildungswerk interKultur	16.000,00	Bildungswerk interKultur	16.000,00
AWO-Fachdienst Migration/Integration	20.000,00	AWO-Fachdienst Migration/Integration	20.000,00
Frauen lernen gemeinsam Migrantinentreff Gülistan	43.050,00	Frauen lernen gemeinsam Migrantinentreff Gülistan	43.050,00
EMFA - Beratungsstelle	28.000,00	EMFA - Beratungsstelle	28.000,00
DRK - Migrationsdienste	17.260,00	DRK - Migrationsdienste	17.260,00
BIM / Miete MSO- Büro	12.000,00	BIM / Miete MSO- Büro	12.000,00
FiBB e.V.	16.000,00	FiBB e.V.	16.000,00
FIBEr e.V.	6.000,00	FIBEr e.V.	6.000,00
Kultur verbindet e.V.	7.200,00	Kultur verbindet e.V.	7.200,00

Haushaltsplan 2021/2022 Bundesstadt Bonn verantwortlich: Coletta Manemann	Produktgruppe 1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Koordination Integration	Stabsstelle Integration Nr. Profitcenter: 190000104	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Rucksack Kita	119.427,00	Rucksack Kita	119.427,00
Empty content area			

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	218		158	158	160	161	161
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	60	8	51	51	51	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	7.647	3.199	7.094	6.826	6.941	6.930	6.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8.829	7.925	3.207	7.303	7.035	7.152	7.142	7.019
11	- Personalaufwendungen	360.459	367.064	284.255	355.371	361.732	364.424	368.113	371.366
12	- Versorgungsaufwendungen	37.565	31.410	13.833	26.639	26.627	27.359	27.639	27.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198	5.427	4.351	3.660	3.664	3.654	3.676	3.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88						
15	- Transferaufwendungen	21.800							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	1.230	2.456	2.252	2.062	1.854	1.448	1.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.126	405.219	304.895	387.922	394.085	397.291	400.876	403.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-414.297	-397.294	-301.688	-380.619	-387.050	-390.139	-393.734	-396.941

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-414.297	-397.294	-301.688	-380.619	-387.050	-390.139	-393.734	-396.941
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)	-414.297	-397.294	-301.688	-380.619	-387.050	-390.139	-393.734	-396.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.877	364.569	280.887	359.288	364.614	367.027	369.705	372.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.522	67.776	56.386	79.323	79.749	79.809	79.730	79.732
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-119.942	-100.501	-77.188	-100.653	-102.185	-102.921	-103.758	-104.484
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.942	-100.501	-77.188	-100.653	-102.185	-102.921	-103.758	-104.484

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe



Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 04

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr. Profitcenter: 104000105

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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 Investitionseinzelmaßnahme											-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	766	252	481	481	481	481	481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.804	157.504	92.148	136.902	131.755	133.933	133.775	131.362
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	98.641	158.365	92.400	137.383	132.236	134.414	134.256	131.843
11	- Personalaufwendungen	2.032.809	2.383.710	1.904.306	2.140.128	2.214.643	2.218.752	2.240.880	2.254.140
12	- Versorgungsaufwendungen	467.818	606.131	398.558	514.072	513.862	527.968	533.365	530.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	38.556		75.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	323	956	2.619	2.059	1.990	1.860	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.548.490	3.028.720	2.303.820	2.731.819	2.730.564	2.748.710	2.776.105	2.786.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.449.849	-2.870.355	-2.211.420	-2.594.436	-2.598.328	-2.614.296	-2.641.849	-2.654.228

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.449.849	-2.870.355	-2.211.420	-2.594.436	-2.598.328	-2.614.296	-2.641.849	-2.654.228
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)	-2.449.849	-2.870.355	-2.211.420	-2.594.436	-2.598.328	-2.614.296	-2.641.849	-2.654.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.181	3.182.519	2.529.253	2.947.952	2.958.607	2.973.944	3.002.663	3.015.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.333	312.164	317.833	353.517	360.279	359.648	360.815	361.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	0	0	-1	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1	0	0	-1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	684	395	684	588	296		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.261	425.047	329.574	330.170	330.170	330.170	330.170	330.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.777	39.216	30.883	36.383	35.015	35.594	35.552	34.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.722	464.947	360.852	367.237	365.773	366.060	365.722	365.081
11	- Personalaufwendungen	460.465	539.351	542.486	491.062	510.137	510.494	515.634	518.410
12	- Versorgungsaufwendungen	127.391	161.084	133.576	136.619	136.563	140.312	141.746	140.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684	684	684	684	588	296		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287	5.611	6.418	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.827	706.730	683.164	635.865	654.788	658.602	664.880	666.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-213.105	-241.783	-322.312	-268.628	-289.015	-292.542	-299.158	-301.700

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.105	-241.783	-322.312	-268.628	-289.015	-292.542	-299.158	-301.700
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)	-213.105	-241.783	-322.312	-268.628	-289.015	-292.542	-299.158	-301.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.848	421.587	395.374	427.620	427.619	427.613	427.606	427.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.833	186.001	140.794	210.342	216.380	215.281	216.037	216.244
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.090	-6.197	-67.732	-51.350	-77.776	-80.210	-87.589	-90.343
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.090	-6.197	-67.732	-51.350	-77.776	-80.210	-87.589	-90.343

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.817	419.115	25.761	913.621	910.487	908.573	905.509	905.343
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980	2.330	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.266	43.798	34.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.804	32.533	91.527	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.718	79.680	42.278	50.099	48.214	49.011	48.953	48.071
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	678.585	577.456	196.866	1.034.470	1.029.451	1.028.334	1.025.212	1.024.164
11	- Personalaufwendungen	1.792.223	1.888.960	1.785.714	1.798.692	1.836.200	1.848.050	1.866.597	1.882.006
12	- Versorgungsaufwendungen	171.589	223.337	182.427	188.121	188.042	193.204	195.181	193.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.755	492.843	522.500	1.150.840	772.230	644.000	656.000	667.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.416	51.003	47.339	41.839	36.791	35.845	33.742	34.569
15	- Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.111	2.972.955	2.723.300	4.680.606	4.404.106	3.760.400	3.757.400	3.757.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.143.194	5.630.198	5.262.380	7.861.198	7.238.469	6.482.599	6.510.020	6.536.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.464.609	-5.052.742	-5.065.514	-6.826.728	-6.209.018	-5.454.265	-5.484.808	-5.511.883

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.464.609	-5.052.742	-5.065.514	-6.826.728	-6.209.018	-5.454.265	-5.484.808	-5.511.883
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)	-4.464.609	-5.052.742	-5.065.514	-6.826.728	-6.209.018	-5.454.265	-5.484.808	-5.511.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.270	3.008.233	2.934.109	3.351.561	3.361.921	3.372.292	3.383.181	3.386.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.265	496.644	537.972	572.458	577.853	581.207	581.644	583.072
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.302.603	-2.541.153	-2.669.376	-4.047.625	-3.424.950	-2.663.180	-2.683.271	-2.708.035
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.302.603	-2.541.153	-2.669.376	-4.047.625	-3.424.950	-2.663.180	-2.683.271	-2.708.035

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.983		50		50		50	50	50
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	1.983	0	50	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.692	55.735		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	84.692	55.735	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-84.692	-53.752	0	-19.950	0	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.983		50		50		50	50	50	9.529	9.779
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.249	27.682	80.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	771.176	871.176
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-27.249	-25.699	-80.000	-19.950	0	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950	-761.648	-861.398
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											588.069	588.069
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588.069	-588.069
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											81.802	81.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.802	-81.802

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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											153.532	153.532
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-153.532	-153.532
Kantinenausstattung														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.444	28.053	40.460								247.492	247.492
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-57.444	-28.053	-40.460								-247.492	-247.492

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Gesellschaft f. christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100,00	Gesellschaft f. christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 170000111

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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	-												118.473	118.473
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.473	-118.473	
Fahrzeugbeschaffungen														
2	+												1.113.562	1.113.562
8	-												6.449.744	6.449.744
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.336.182	-5.336.182	
Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement														
8	-												58.232	58.232
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.232	-58.232	

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 170000111

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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 Lielingsweg BN													
7	-											920.645	920.645
8	-											600	600
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.245	-921.245
BK Werkstattgebäude BN													
7	-											2.136.016	2.136.016
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136.016	-2.136.016
Betriebsgelände Lielingsweg BN													
7	-											167.018	167.018
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018
BK Werkstattgebäude BN aus KPII													
7	-											634.002	634.002
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 170000111



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BK Betriebsgelände Weststrasse GO														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											246.312	246.312
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.396	27.476	4.568	25.519	25.267	23.163	22.795	22.779
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.199	7.909	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	810	1.748	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.697	6.183	2.697	3.337	3.212	3.265	3.261	3.202
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		13.149						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	37.104	55.527	15.393	36.991	36.614	34.563	34.191	34.116
11	- Personalaufwendungen	307.289	369.874	304.252	371.978	377.030	380.352	384.159	387.776
12	- Versorgungsaufwendungen	12.526	15.157	11.967	12.855	12.850	13.203	13.338	13.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.937	689.976	604.227	458.734	458.735	459.737	459.734	459.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.468	9.066	7.287	8.830	8.014	4.366	3.314	8.297
15	- Transferaufwendungen	57.766	177.844	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.530	94.771	117.731	120.232	120.207	120.175	120.112	120.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.516	1.356.688	1.299.464	1.226.629	1.230.836	1.231.833	1.234.657	1.243.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-840.412	-1.301.161	-1.284.071	-1.189.638	-1.194.222	-1.197.270	-1.200.466	-1.209.058

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-840.412	-1.301.161	-1.284.071	-1.189.638	-1.194.222	-1.197.270	-1.200.466	-1.209.058
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)	-840.412	-1.301.161	-1.284.071	-1.189.638	-1.194.222	-1.197.270	-1.200.466	-1.209.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.282	334.255	338.000	309.040	308.735	308.136	307.440	306.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.515	295.880	251.268	267.490	277.208	279.988	283.874	285.667
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-777.645	-1.262.786	-1.197.339	-1.148.089	-1.162.695	-1.169.122	-1.176.900	-1.187.852
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-777.645	-1.262.786	-1.197.339	-1.148.089	-1.162.695	-1.169.122	-1.176.900	-1.187.852

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	16.364	202.293								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.099	28.943		250.000		50.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	61.463	231.236	0	250.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-61.463	-231.236	0	-250.000	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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	45.099	28.943	10.000	250.000	50.000		10.000	10.000	10.000	278.022	608.022
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-45.099	-28.943	-10.000	-250.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-278.022	-608.022
Brunnen Stiftsplatz BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.364	202.293								218.657	218.657
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-16.364	-202.293								-218.657	-218.657

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.01 Innere Verwaltung	Amt 66
verantwortlich: Peter Esch	1.01.12 Bauhof und Servicebereich	Nr. Profitcenter: 166000112

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000,00	SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000,00

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373	3.625	270	3.919	1.647	1.490	1.315	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	8.385	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930		310					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.748	12.010	12.580	13.919	11.647	11.490	11.315	11.000
11	- Personalaufwendungen	358.825	411.404	370.311	418.915	423.104	427.335	431.608	435.924
12	- Versorgungsaufwendungen			1.340					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.716	165.171	134.160	185.000	235.000	185.000	235.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373	3.373	854	2.919	647	490	315	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706	1.683	3.630	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.620	581.631	510.295	610.234	662.151	616.225	670.323	624.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.872	-569.621	-497.715	-596.315	-650.504	-604.735	-659.008	-613.324

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.872	-569.621	-497.715	-596.315	-650.504	-604.735	-659.008	-613.324
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)	-488.872	-569.621	-497.715	-596.315	-650.504	-604.735	-659.008	-613.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.883	620.919	495.545	606.591	657.658	616.296	664.386	624.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.055	135.455	64.765	94.001	97.903	96.629	97.067	97.240
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.045	-84.157	-66.935	-83.725	-90.749	-85.068	-91.689	-86.192
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.045	-84.157	-66.935	-83.725	-90.749	-85.068	-91.689	-86.192

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.404	15.322	2.811	9.527	9.554	9.402	6.337	6.285
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	136	45	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.664	67.499	17.286	11.151	10.731	10.909	10.896	10.699
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	75.598	83.007	20.192	20.813	20.420	20.446	17.368	17.119
11	- Personalaufwendungen	1.556.129	1.616.250	1.610.092	1.613.931	1.634.431	1.649.342	1.665.868	1.681.820
12	- Versorgungsaufwendungen	66.415	57.360	74.765	41.871	41.853	43.002	43.442	43.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.569	343.910	582.473	150.802	145.364	128.272	91.157	91.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.317	30.461	21.790	30.146	31.232	32.139	30.716	31.749
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.981	311.630	192.820	224.132	222.154	219.731	220.626	220.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.052.411	2.359.611	2.481.940	2.060.882	2.075.034	2.072.486	2.051.809	2.068.526
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.976.813	-2.276.604	-2.461.748	-2.040.069	-2.054.614	-2.052.040	-2.034.441	-2.051.407

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.976.813	-2.276.604	-2.461.748	-2.040.069	-2.054.614	-2.052.040	-2.034.441	-2.051.407
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)	-1.976.813	-2.276.604	-2.461.748	-2.040.069	-2.054.614	-2.052.040	-2.034.441	-2.051.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.773	31.987	65.790	67.152	68.550	66.692	64.588	62.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.451	489.286	497.376	540.966	553.016	553.085	552.967	552.518
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.449.492	-2.733.903	-2.893.334	-2.513.882	-2.539.080	-2.538.433	-2.522.820	-2.541.041
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.449.492	-2.733.903	-2.893.334	-2.513.882	-2.539.080	-2.538.433	-2.522.820	-2.541.041

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	129.151	105.541		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	129.151	105.541	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-129.151	-105.541	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen										1.900	1.900
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.151	105.541	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	319.243	369.243
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-129.151	-105.541	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-317.343	-367.343
Entwicklung Dachmarke													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										148.527	148.527
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme										-148.527	-148.527

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	223	223	186				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	136	45	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.019	31.014	19.818	26.992	25.977	26.406	26.375	25.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.404	31.373	20.086	27.263	26.062	26.491	26.460	25.985
11	- Personalaufwendungen	1.023.231	1.069.848	1.080.897	1.048.793	1.069.741	1.076.871	1.087.616	1.096.676
12	- Versorgungsaufwendungen	99.739	119.504	85.718	101.355	101.314	104.095	105.159	104.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	3.881	45	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	223	223	186				
15	- Transferaufwendungen	2.598	2.598	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407	10.614	11.155	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.815	1.206.668	1.180.838	1.167.084	1.187.905	1.197.816	1.209.625	1.218.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.114.411	-1.175.295	-1.160.752	-1.139.821	-1.161.843	-1.171.325	-1.183.165	-1.192.051

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.114.411	-1.175.295	-1.160.752	-1.139.821	-1.161.843	-1.171.325	-1.183.165	-1.192.051
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)	-1.114.411	-1.175.295	-1.160.752	-1.139.821	-1.161.843	-1.171.325	-1.183.165	-1.192.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.796	1.153.740	1.161.839	1.117.260	1.137.196	1.145.787	1.156.062	1.163.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.005	134.778	156.675	147.140	148.085	148.517	148.533	148.581
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.620	-156.333	-155.588	-169.701	-172.733	-174.056	-175.637	-176.828
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.620	-156.333	-155.588	-169.701	-172.733	-174.056	-175.637	-176.828

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Nr. Profitcenter: 111000115

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG	2.600,00	Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG	2.600,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415	1.446		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	11.330	9.491	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.743	1.929.521	2.050.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.699.326	10.620.388	9.690.435	10.244.933	10.252.090	10.258.782	10.265.512	10.272.279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706.607	2.836.467	1.025.896	2.399.757	2.728.129	2.589.165	2.599.288	2.753.171
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.242.421	15.397.313	12.776.331	14.260.190	14.595.719	14.463.447	14.480.300	14.640.950
11	- Personalaufwendungen	10.261.778	13.048.926	33.861.868	38.731.499	52.087.533	49.515.658	51.398.674	55.178.232
12	- Versorgungsaufwendungen	2.522.861	3.248.428	3.142.525	5.068.377	6.544.942	6.067.436	6.177.075	6.872.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.554	3.480.623	3.576.300	3.677.000	3.557.000	3.607.000	3.657.000	3.707.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	80	48	100	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032.469	10.748.322	7.750.303	9.994.900	10.133.400	10.516.400	10.549.400	10.582.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.080.742	30.526.347	48.331.096	57.471.846	72.322.945	69.706.564	71.782.219	76.340.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.838.321	-15.129.034	-35.554.765	-43.211.656	-57.727.226	-55.243.117	-57.301.919	-61.699.371

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.838.321	-15.129.034	-35.554.765	-43.211.656	-57.727.226	-55.243.117	-57.301.919	-61.699.371
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)	-6.838.321	-15.129.034	-35.554.765	-43.211.656	-57.727.226	-55.243.117	-57.301.919	-61.699.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854.845	19.282.295	16.165.536	19.490.386	20.012.531	20.424.679	20.573.472	20.651.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.958.777	10.236.525	8.859.558	10.526.732	10.566.158	10.578.264	10.582.830	10.588.452
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.942.252	-6.083.264	-28.248.787	-34.248.002	-48.280.853	-45.396.703	-47.311.277	-51.636.257
30	- globaler Minderaufwand				1.107.682	1.267.546	1.183.717	1.225.451	1.284.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.942.252	-6.083.264	-28.248.787	-33.140.320	-47.013.307	-44.212.986	-46.085.826	-50.351.405

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.16 Personalmanagement

Nr. Profitcenter: 111000116

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Beteiligung am Projekt atmosfair	70,00	Beteiligung am Projekt atmosfair	70,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

Ref. OB u. VwSteuerung

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	146	151	45	113	113	113	113	113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.213	32.182	18.934	24.109	23.203	23.586	23.558	23.133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.359	32.333	18.979	24.222	23.316	23.699	23.671	23.246
11	- Personalaufwendungen	793.915	865.958	895.253	834.098	851.825	857.201	865.797	872.879
12	- Versorgungsaufwendungen	79.870	106.740	81.891	90.531	90.493	92.978	93.928	93.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.153	2.700.345	2.823.957	2.872.204	2.867.204	2.918.500	2.938.500	2.978.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.579.938	3.673.043	3.801.101	3.806.833	3.809.522	3.868.679	3.898.225	3.944.727
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.556.579	-3.640.710	-3.782.122	-3.782.611	-3.786.206	-3.844.980	-3.874.554	-3.921.481

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

Ref. OB u. VwSteuerung

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.556.579	-3.640.710	-3.782.122	-3.782.611	-3.786.206	-3.844.980	-3.874.554	-3.921.481
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)	-3.556.579	-3.640.710	-3.782.122	-3.782.611	-3.786.206	-3.844.980	-3.874.554	-3.921.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				22.087	21.219	14.517	6.935	795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281.003	5.956.473	5.235.210	5.700.306	5.722.348	5.696.225	5.735.508	5.753.639
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.837.582	-9.597.183	-9.017.332	-9.460.830	-9.487.335	-9.526.688	-9.603.127	-9.674.324
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.837.582	-9.597.183	-9.017.332	-9.460.830	-9.487.335	-9.526.688	-9.603.127	-9.674.324

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: George Tulbure

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 110000119

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.786						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	4.350						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.866	272.161	15	57	57	57	57	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235	14.245	10.208	24.446	23.527	23.915	23.887	23.456
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	131.676	297.542	10.223	24.503	23.584	23.972	23.944	23.513
11	- Personalaufwendungen	286.891	329.641	221.562	464.396	478.491	480.020	484.774	487.952
12	- Versorgungsaufwendungen	20.255	49.561	44.152	91.794	91.757	94.276	95.239	94.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297	32.095	20.000	81.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.309	173.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.752	585.128	295.714	647.190	600.248	604.296	610.013	582.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.076	-287.586	-285.491	-622.687	-576.664	-580.324	-586.069	-559.090

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: George Tulbure

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 110000119

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-394.076	-287.586	-285.491	-622.687	-576.664	-580.324	-586.069	-559.090
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)	-394.076	-287.586	-285.491	-622.687	-576.664	-580.324	-586.069	-559.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.073	1.030	705	337	39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.062	57.631	18.986	59.397	60.160	60.403	60.391	60.422
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-429.138	-345.217	-304.477	-681.011	-635.793	-640.022	-646.123	-619.473
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.138	-345.217	-304.477	-681.011	-635.793	-640.022	-646.123	-619.473

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: George Tulbure

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 110000119



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Referat Stadtförderung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000									26.000	26.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		8.000									26.000	26.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.822	31.190	5.314	4.853	4.853	4.853	1.806	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923	9.110	12.807	9.066	9.066	9.066	9.066	8.566
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.037	483.578	128.672	142.152	136.806	139.068	138.903	136.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	202.782	523.878	146.793	156.071	150.725	152.987	149.775	146.765
11	- Personalaufwendungen	2.120.734	2.192.262	2.152.586	2.049.654	2.125.376	2.127.981	2.149.278	2.161.353
12	- Versorgungsaufwendungen	551.839	605.713	556.526	533.783	533.564	548.211	553.815	550.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.762	1.082.511	624.510	716.015	911.015	675.690	635.690	595.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.336	31.190	9.182	4.553	7.053	30.053	28.506	31.500
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.789	94.060	145.579	126.699	129.799	265.799	265.799	268.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.485.460	4.005.736	3.488.383	3.430.704	3.706.807	3.647.734	3.633.088	3.606.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.282.678	-3.481.858	-3.341.590	-3.274.633	-3.556.082	-3.494.747	-3.483.313	-3.460.193

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	2.140							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.796		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.140	-1.796	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.280.538	-3.483.654	-3.341.590	-3.276.433	-3.557.882	-3.496.547	-3.485.113	-3.461.993
23	+ Außerordentliche Erträge	1.771.947	118.724		71.966.055	100.792.202	50.861.256	37.744.582	41.179.617
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.771.947	118.724	0	71.966.055	100.792.202	50.861.256	37.744.582	41.179.617
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.508.591	-3.364.930	-3.341.590	68.689.622	97.234.320	47.364.709	34.259.469	37.717.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.622	3.130.439	2.615.790	2.919.033	3.147.275	3.120.262	3.100.768	3.074.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.334	555.754	674.549	698.776	712.486	714.393	715.265	715.962
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-664.304	-790.245	-1.400.349	70.909.878	99.669.109	49.770.577	36.644.971	40.075.843
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.304	-790.245	-1.400.349	70.909.878	99.669.109	49.770.577	36.644.971	40.075.843

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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		126.923		30.000		120.000		120.000	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	126.923	0	30.000	0	120.000	0	120.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-126.923	0	-30.000	0	-120.000	0	-120.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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		126.923	210.000	30.000		120.000		120.000	30.000	30.000	1.094.581	1.424.581
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		-126.923	-210.000	-30.000		-120.000		-120.000	-30.000	-30.000	-1.094.581	-1.424.581

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	5.517		5.517	5.517	5.517	5.517	5.517
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	2.013						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.398	179.426	111.612	155.445	155.445	155.445	155.445	155.445
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225.764	2.396.445	1.960.557	2.131.783	2.124.578	2.187.627	2.187.405	2.194.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.376.419	2.583.401	2.072.169	2.292.745	2.285.540	2.348.589	2.348.367	2.354.990
11	- Personalaufwendungen	4.304.414	4.626.663	4.069.356	4.269.361	4.386.715	4.405.656	4.449.956	4.481.982
12	- Versorgungsaufwendungen	844.838	850.377	823.977	719.589	719.294	739.039	746.594	741.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.151	81.004	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.064	5.516	18	5.517	5.517	5.517	5.517	5.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.705	587.561	16.581	16.162	11.662	11.662	11.662	11.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.692.172	6.151.121	4.983.432	5.088.129	5.200.688	5.239.374	5.291.229	5.318.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.315.753	-3.567.720	-2.911.263	-2.795.384	-2.915.148	-2.890.785	-2.942.862	-2.963.654

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.315.753	-3.567.720	-2.912.763	-2.796.884	-2.916.648	-2.892.285	-2.944.362	-2.965.154
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)	-3.315.753	-3.567.720	-2.912.763	-2.796.884	-2.916.648	-2.892.285	-2.944.362	-2.965.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.032.298	5.656.332	4.668.248	5.044.464	5.202.069	5.377.441	5.405.589	5.410.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.607	2.087.942	1.780.592	2.276.432	2.317.324	2.523.974	2.500.232	2.484.153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	22.938	670	-25.106	-28.852	-31.903	-38.817	-39.005	-39.229
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.938	670	-25.106	-28.852	-31.903	-38.817	-39.005	-39.229

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren Nr. Profitcenter: 121000122

Amt 21

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549	595	549	1.105	1.105	1.059	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385	7.738	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899	1.955	871	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.825	589.048	252.893	424.967	418.388	421.172	420.969	417.886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	490.658	599.336	259.313	433.896	427.317	430.055	429.342	426.259
11	- Personalaufwendungen	2.576.788	2.936.645	2.501.557	2.696.240	2.791.442	2.796.669	2.824.931	2.841.869
12	- Versorgungsaufwendungen	656.428	772.722	661.288	657.006	656.737	674.766	681.663	677.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.959	50.847	116.762	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559	595	559	1.105	1.105	1.059	549	549
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.658	18.293	4.244	37.448	37.448	37.448	1.448	5.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.307.392	3.779.102	3.284.410	3.507.999	3.602.932	3.626.142	3.624.791	3.641.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.816.734	-3.179.766	-3.025.097	-3.074.103	-3.175.615	-3.196.087	-3.195.449	-3.214.910

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren Nr. Profitcenter: 121000122

Amt 21

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.816.734	-3.179.766	-3.025.097	-3.074.103	-3.175.615	-3.196.087	-3.195.449	-3.214.910
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)	-2.816.734	-3.179.766	-3.025.097	-3.074.103	-3.175.615	-3.196.087	-3.195.449	-3.214.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.736	1.623.091	1.546.832	1.683.964	1.734.465	1.745.160	1.729.175	1.734.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.072	1.189.611	1.152.678	1.282.799	1.315.777	1.322.500	1.326.132	1.326.429
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.501.070	-2.746.286	-2.630.943	-2.672.938	-2.756.927	-2.773.426	-2.792.405	-2.806.780
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.501.070	-2.746.286	-2.630.943	-2.672.938	-2.756.927	-2.773.426	-2.792.405	-2.806.780

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000122



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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 Investitionseinzelmaßnahme											-8.373	-8.373

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.642	139.019	77.107	118.821	123.566	114.739	79.021	70.893
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.047	267.417	284.300	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.597	333.895	213.891	351.942	351.942	351.942	351.942	351.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.939	179.008	6.334	239.959	239.359	239.614	239.595	239.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	971.225	919.339	581.632	1.179.122	1.183.267	1.174.695	1.138.958	1.130.548
11	- Personalaufwendungen	560.738	611.121	490.534	625.092	637.557	641.849	648.281	653.716
12	- Versorgungsaufwendungen	52.696	69.150	27.395	59.928	59.903	61.547	62.176	61.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.099	2.758.528	2.606.940	2.915.000	3.025.000	3.145.000	3.265.000	3.375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.829	112.782	89.481	137.399	160.994	161.541	142.448	163.445
15	- Transferaufwendungen		2.621						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.689	130.410	118.560	210.850	210.850	210.850	210.850	210.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.051	3.684.612	3.332.910	3.948.269	4.094.304	4.220.787	4.328.755	4.464.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.573.826	-2.765.273	-2.751.278	-2.769.147	-2.911.037	-3.046.092	-3.189.797	-3.334.256

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.573.826	-2.765.273	-2.751.278	-2.769.147	-2.911.037	-3.046.092	-3.189.797	-3.334.256
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)	-2.573.826	-2.765.273	-2.751.278	-2.769.147	-2.911.037	-3.046.092	-3.189.797	-3.334.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980.646	2.884.374	3.168.449	3.191.688	3.268.278	3.269.843	3.271.407	3.272.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.180	627.391	173.214	424.361	428.083	429.215	430.086	430.767
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.360	-508.290	243.957	-1.820	-70.841	-205.463	-348.476	-492.029
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.360	-508.290	243.957	-1.820	-70.841	-205.463	-348.476	-492.029

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.492	122.765		219.000						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	392.617	190.833		120.000		120.000		120.000	120.000	120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	408.109	313.598	0	339.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.889.671	1.553.384		3.678.470	2.407.000	2.507.000	2.524.500	2.624.500	1.790.000	2.739.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.889.671	1.553.384	0	3.678.470	2.407.000	2.507.000	2.524.500	2.624.500	1.790.000	2.739.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.481.562	-1.239.786	0	-3.339.470	-2.407.000	-2.387.000	-2.524.500	-2.504.500	-1.670.000	-2.619.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.492	122.765		219.000							138.258	357.258
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	392.617	190.833	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	2.138.613	2.738.613
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112.141	1.431.865	1.322.500	3.453.470	2.260.000	2.260.000	2.381.500	2.381.500	1.470.000	2.231.000	16.648.489	28.444.459
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.704.032	-1.118.267	-1.202.500	-3.114.470	-2.260.000	-2.140.000	-2.381.500	-2.261.500	-1.350.000	-2.111.000	-14.371.619	-25.348.589
Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			207.000								207.000	207.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			230.000								230.000	230.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Diensträder													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	106.450	181.450
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-53.362	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-106.450	-181.450

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Großgeräte														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.879	36.964	160.000	110.000	132.000	132.000	128.000	128.000	205.000	393.000	1.903.451	2.871.451
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-748.879	-36.964	-160.000	-110.000	-132.000	-132.000	-128.000	-128.000	-205.000	-393.000	-1.903.451	-2.871.451
Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.650	31.193	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	266.442	766.442
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-28.650	-31.193	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-266.442	-766.442

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.901	107.424	37.380					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.535	78.835	36.404					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.504	183.224	103.174					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	238.940	369.483	176.958	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.373.453	2.717.479	2.355.307					
12	- Versorgungsaufwendungen	499.292	716.307	446.247					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.366	1.992.983	1.983.020					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.717	166.036	139.120					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.930	1.560.396	1.513.540					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.907.758	7.153.201	6.437.234	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.668.818	-6.783.718	-6.260.276	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.668.818	-6.783.718	-6.260.276	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)	-5.668.818	-6.783.718	-6.260.276	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.277.742	6.653.274	5.112.840					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.607	321.617	334.320					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-741.683	-452.062	-1.481.756	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-741.683	-452.062	-1.481.756	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Software													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500									4.500	4.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.227	347.173	147.600								1.474.036	1.474.036
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-206.227	-342.673	-147.600								-1.469.536	-1.469.536

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.166	452.700	49.409	910.497	791.727	865.863	822.157	808.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425	2.614	3.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.397	974.267	780.256	1.104.219	1.164.219	1.224.219	1.284.219	1.344.219
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.032	196.661	95.628	281.716	271.123	275.606	275.279	270.315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.087.020	1.626.242	928.643	2.299.232	2.229.869	2.368.488	2.384.455	2.426.186
11	- Personalaufwendungen	2.358.037	2.657.339	2.259.154	4.905.021	5.063.631	5.077.422	5.128.347	5.161.085
12	- Versorgungsaufwendungen	441.995	530.798	413.608	1.057.852	1.057.418	1.086.446	1.097.552	1.090.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.767	1.150.810	1.564.968	5.225.909	5.407.585	5.419.905	5.419.905	5.419.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.166	152.698	156.967	431.720	577.457	679.433	701.267	770.078
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207.219	4.177.074	4.094.790	8.284.198	8.108.800	8.306.220	8.306.220	8.306.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.453.184	8.668.719	8.489.487	19.904.700	20.214.891	20.569.426	20.653.291	20.748.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.366.164	-7.042.477	-7.560.844	-17.605.468	-17.985.022	-18.200.938	-18.268.836	-18.321.876

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.366.164	-7.042.477	-7.560.844	-17.605.468	-17.985.022	-18.200.938	-18.268.836	-18.321.876
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)	-6.366.164	-7.042.477	-7.560.844	-17.605.468	-17.985.022	-18.200.938	-18.268.836	-18.321.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.174.563	6.965.793	6.629.520	18.306.309	18.697.855	18.708.935	18.707.884	18.707.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.408	256.370	191.115	711.224	714.410	719.027	721.372	723.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-464.009	-333.054	-1.122.439	-10.383	-1.577	-211.030	-282.324	-338.053
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.009	-333.054	-1.122.439	-10.383	-1.577	-211.030	-282.324	-338.053

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.763									
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	6.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.111	656.404		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.421	61.726		2.363.419		827.500		807.000	757.000	757.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	430.532	718.129	0	2.463.419	0	927.500	0	907.000	857.000	857.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-423.770	-718.129	0	-2.463.419	0	-927.500	0	-907.000	-857.000	-857.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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	6.763										10.161	10.161
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.431		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	57.323	557.323
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.421	61.726	208.000	2.363.419		827.500		807.000	757.000	757.000	5.058.937	10.570.856
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-156.659	-105.156	-208.000	-2.463.419		-927.500		-907.000	-857.000	-857.000	-5.102.399	-11.114.318
Glasfasernetz Gute Schule 2020													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.111	612.973									915.042	915.042
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-267.111	-612.973									-915.042	-915.042

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	1.805.271	1.003.968	924.284	966.114	967.864	986.159	987.409	1.006.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.997	850.210	86.640	100.701	96.915	98.517	98.401	96.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.020.268	1.854.178	1.010.924	1.066.815	1.064.779	1.084.676	1.085.810	1.102.630
11	- Personalaufwendungen	1.538.420	1.722.498	1.505.869	1.463.479	1.517.327	1.519.381	1.534.681	1.543.453
12	- Versorgungsaufwendungen	381.167	446.925	374.733	378.137	377.983	388.358	392.327	389.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.812	506.021	172.697	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342.644	2.677.962	2.555.161	2.752.983	2.787.453	2.847.935	2.881.905	2.983.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.549.043	5.353.406	4.608.460	4.765.599	4.853.763	4.926.674	4.979.913	5.087.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.528.775	-3.499.228	-3.597.536	-3.698.784	-3.788.984	-3.841.998	-3.894.103	-3.984.915

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.528.775	-3.499.228	-3.597.536	-3.698.784	-3.788.984	-3.841.998	-3.894.103	-3.984.915
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)	-2.528.775	-3.499.228	-3.597.536	-3.698.784	-3.788.984	-3.841.998	-3.894.103	-3.984.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.042.967	3.390.604	3.368.828	3.661.460	3.741.238	3.751.011	3.766.515	3.773.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.986	265.781	285.886	377.483	384.565	385.055	386.015	386.504
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	262.206	-374.405	-514.594	-414.806	-432.311	-476.041	-513.603	-598.315
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	262.206	-374.405	-514.594	-414.806	-432.311	-476.041	-513.603	-598.315

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.806	314.179	313.291	362.449	362.329	362.329	362.329	362.329
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754.907	6.674.310	7.269.710	7.038.355	6.957.069	6.953.688	6.969.424	6.985.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210	12.784	13.269	15.429	15.429	15.429	15.429	15.429
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110.128	3.797.503	1.633.716	1.689.369	1.717.388	1.755.191	1.832.222	1.865.377
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.842	17.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.230.893	10.816.452	9.244.986	9.120.602	9.067.215	9.101.637	9.194.404	9.243.453
11	- Personalaufwendungen	1.454.110	1.700.496	1.638.675	1.580.963	1.631.963	1.636.508	1.652.967	1.663.594
12	- Versorgungsaufwendungen	327.641	400.120	377.431	339.350	339.212	348.523	352.086	349.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150.677	6.666.514	3.382.951	3.659.194	3.621.770	3.558.874	3.524.311	3.589.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.416	1.558.731	1.654.214	1.639.579	2.918.905	3.849.537	3.866.692	3.878.306
15	- Transferaufwendungen	4.496	4.443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.595	768.050	185.686	184.987	183.705	182.269	183.745	183.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.756.935	11.098.354	7.243.957	7.409.073	8.700.555	9.580.711	9.584.801	9.670.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.526.042	-281.902	2.001.029	1.711.529	366.660	-479.074	-390.397	-427.077

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		1.138						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.138	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.526.042	-280.764	2.001.029	1.711.529	366.660	-479.074	-390.397	-427.077
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)	-10.526.042	-280.764	2.001.029	1.711.529	366.660	-479.074	-390.397	-427.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.082	92.919	62.690	153.785	137.665	127.146	114.001	103.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697.519	2.683.463	3.231.258	2.940.186	3.151.729	3.338.113	3.558.404	3.682.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.131.479	-2.871.308	-1.167.539	-1.074.872	-2.647.404	-3.690.041	-3.834.800	-4.005.881
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.131.479	-2.871.308	-1.167.539	-1.074.872	-2.647.404	-3.690.041	-3.834.800	-4.005.881

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.912								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.955.158	5.301.265		9.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	14.955.158	5.310.177	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522.444	341.608		4.993.065		5.047.313		5.102.343	5.156.167	5.207.729
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.083	18.641		3.436.684		19.912.460		13.487.285	492.157	497.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.188	32.452		55.538		56.044		56.554	57.070	57.590
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.549.715	392.701	0	8.485.287	0	25.015.817	0	18.646.182	5.705.394	5.762.398
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	12.405.443	4.917.476	0	514.713	0	-16.015.817	0	-9.646.182	3.294.606	3.237.602

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundstücksmanagement													
1	-		8.912									47.495	47.495
2	+	14.955.243	5.301.265	9.000.000	9.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	143.160.236	188.160.236
4	+											5.148	5.148
6	-	2.522.444	341.608	5.050.000	4.993.065		5.047.313		5.102.343	5.156.167	5.207.729	78.371.291	103.877.908
7	-			157.651	2.018.228		1.590.820		162.428	164.052	165.693	673.755	4.774.975
8	-	2.845	897	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	34.941	59.941
12	=	12.429.954	4.967.672	3.787.349	1.983.707	0	2.356.867	0	3.730.229	3.674.781	3.621.579	64.132.891	79.500.054
Leibrenten													
6	-											140.381	140.381
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.381	-140.381

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563	3.741	315.303	1.418.456		3.321.640		3.324.857	328.105	331.386	1.073.087	9.797.531
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.485	31.554	39.938	40.337		40.741		41.148	41.560	41.975	458.236	663.997
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.048	-35.296	-355.241	-1.458.793	0	-3.362.381	0	-3.366.005	-369.665	-373.361	-1.531.323	-10.461.528
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.858		10.100	10.201		10.303		10.406	10.510	10.615	37.610	89.646
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.858	0	-10.100	-10.201	0	-10.303	0	-10.406	-10.510	-10.615	-37.610	-89.646
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		14.900	15.000.000			15.000.000		10.000.000			15.014.900	40.014.900
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-14.900	-15.000.000	0	0	-15.000.000	0	-10.000.000	0	0	-15.014.900	-40.014.900

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BK Stadthalle GO														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											232.556	232.556
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-232.556	-232.556
BK Hansa Haus GO														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520										1.680.993	1.680.993
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-2.520										-1.680.993	-1.680.993
Godesburg GO														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											587.567	587.567
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-587.567	-587.567

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Nr. Profitcenter: 123000128

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Umlage Landwirtschaftskammer	5.000,00	Umlage Landwirtschaftskammer	5.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	188.237							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	188.237	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.654.753	54.287.555	53.570.000	52.790.000	53.280.000	53.970.000	54.460.000	55.020.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.881.539	10.006.119	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	- Transferaufwendungen	20.671.690	19.699.714	20.593.267	28.639.334	29.485.174	28.715.122	28.754.270	29.132.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689.763	9.402.712	10.851.086	10.654.666	10.654.666	10.654.666	10.654.666	10.654.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.897.745	93.396.100	89.014.353	97.084.000	98.419.840	98.339.788	98.868.936	99.807.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.709.508	-93.396.100	-89.014.353	-97.084.000	-98.419.840	-98.339.788	-98.868.936	-99.807.375

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		63						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.832						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-2.769	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.709.508	-93.398.869	-89.014.353	-97.084.000	-98.419.840	-98.339.788	-98.868.936	-99.807.375
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)	-92.709.508	-93.398.869	-89.014.353	-97.084.000	-98.419.840	-98.339.788	-98.868.936	-99.807.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.344.162	63.690.266	64.421.086	63.521.748	64.008.718	64.675.328	65.138.868	65.677.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.886	100.642	210.775	150.889	138.274	111.861	72.761	41.198
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.842.232	-29.809.244	-24.804.042	-33.713.142	-34.549.396	-33.776.322	-33.802.828	-34.171.131
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.842.232	-29.809.244	-24.804.042	-33.713.142	-34.549.396	-33.776.322	-33.802.828	-34.171.131

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	45.645.523	44.138.781		86.803.028		120.255.380		111.133.952	79.685.600	37.092.600
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	45.645.523	44.138.781	0	86.803.028	0	120.255.380	0	111.133.952	79.685.600	37.092.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-45.645.523	-44.138.781	0	-86.803.028	0	-120.255.380	0	-111.133.952	-79.685.600	-37.092.600

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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 Investitionseinzelmaßnahme											-68.179.727	-68.179.727

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Betriebskostenzuschuss SGB	28.639.333,68	Betriebskostenzuschuss SGB	29.485.173,68

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.523						500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	578	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	45	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.334	27.183	19.729	24.309	23.395	23.782	23.754	23.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	22.543	34.420	19.874	24.494	23.580	23.967	23.939	24.010
11	- Personalaufwendungen	441.836	489.627	459.387	456.968	470.968	472.475	477.188	480.335
12	- Versorgungsaufwendungen	87.240	107.626	85.329	91.281	91.244	93.749	94.707	94.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.869	64.461	154.150	123.797	119.050	118.550	117.450	116.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			542	229	2.979	5.729	8.479	11.208
15	- Transferaufwendungen	120.988	114.741	122.638	126.400	126.400	121.900	111.700	112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535	41.684	25.220	20.110	52.920	27.920	24.620	19.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.468	818.139	847.266	818.785	863.561	840.323	834.144	833.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.925	-783.719	-827.392	-794.291	-839.981	-816.356	-810.205	-809.725

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.925	-783.719	-827.392	-794.291	-839.981	-816.356	-810.205	-809.725
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)	-711.925	-783.719	-827.392	-794.291	-839.981	-816.356	-810.205	-809.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.488	357.937	345.453	344.777	354.442	355.632	358.378	359.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.175	152.501	134.207	150.649	154.803	153.778	154.076	154.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.612	-578.283	-616.146	-600.163	-640.343	-614.503	-605.903	-603.986
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.612	-578.283	-616.146	-600.163	-640.343	-614.503	-605.903	-603.986

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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		1.931		89.173		55.000		55.000	55.000	50.000
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	1.931	0	89.173	0	55.000	0	55.000	55.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.931	0	-89.173	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-50.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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	-											809	809
12	=											-809	-809
Sondermaßnahmen BezVSt Bonn													
7	-		1.931	10.000	89.173		55.000		55.000	55.000	50.000	11.931	316.104
12	=		-1.931	-10.000	-89.173		-55.000		-55.000	-55.000	-50.000	-11.931	-316.104

Haushaltsplan 2021/2022**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zusuhsempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zusuhsempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	12.000,00	Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	12.000,00
Delegationsbesuch aus oder in Oxford	3.000,00	Zuschuss zur Teilnahme an der Bonn/Oxford Week 2022	14.000,00
Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	16.300,00	Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	5.800,00
Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500,00	Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500,00
Spenden des Bezirksbürgermeisters	1.000,00	Spenden des Bezirksbürgermeisters	1.000,00
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	1.600,00	Bertolt-Brecht-Gesamtschule Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	2.000,00
IGS Bonn-Beuel Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	2.400,00	IGS Bonn-Beuel Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	1.500,00
Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug	32.000,00	Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug	32.000,00
Festausschuss Bonner Karneval Erbbauzinsen Haus des Karnevals	4.250,00	Festausschuss Bonner Karneval Erbbauzinsen Haus des Karnevals	4.250,00
Vereinsjubiläen	500,00	Vereinsjubiläen	500,00

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Umzüge anl. Sankt Martin	13.000,00	Umzüge anl. St. Martin	13.000,00
Ortsteilumzüge Karneval	6.000,00	Ortsteilumzüge Karneval	6.000,00
Brauchtumszuschüsse	28.850,00	Brauchtumszuschüsse	28.850,00
Veranstalter Bonn Fest	5.000,00	Förderung kultureller Teil des Bonn Festes	5.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972	7.332	5.167	5.088	4.125	3.619	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724	4.688	4.450	4.150	4.150	4.450	4.450	4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	195	235	235	235	235	235
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.736	22.751	15.765	19.729	18.987	19.301	19.278	18.931
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	32.578	34.907	25.577	29.202	27.497	27.605	26.063	25.716
11	- Personalaufwendungen	423.646	448.720	419.606	419.479	431.346	433.079	437.420	440.495
12	- Versorgungsaufwendungen	76.156	87.353	68.185	74.084	74.054	76.086	76.864	76.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.396	90.557	113.265	147.557	147.235	146.785	146.468	146.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.003	2.332	4.284	2.191	2.441	2.185	917	2.667
15	- Transferaufwendungen	26.941	25.764	26.805	74.110	19.170	19.170	19.170	19.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.342	29.430	36.654	50.770	43.632	36.434	40.024	40.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.484	684.156	668.799	768.191	717.878	713.739	720.863	725.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-612.906	-649.249	-643.222	-738.989	-690.381	-686.134	-694.800	-699.497

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-612.906	-649.249	-643.222	-738.989	-690.381	-686.134	-694.800	-699.497
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)	-612.906	-649.249	-643.222	-738.989	-690.381	-686.134	-694.800	-699.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.184	277.273	244.945	238.890	248.668	249.257	250.901	252.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.284	172.454	164.542	168.707	173.115	171.549	171.534	171.147
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-501.006	-544.429	-562.819	-668.806	-614.828	-608.426	-615.433	-618.294
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-501.006	-544.429	-562.819	-668.806	-614.828	-608.426	-615.433	-618.294

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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		3.557		5.000		5.000		5.000	5.000	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	3.557	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.557	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (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	-											2.948	2.948
12	=											-2.948	-2.948
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute													
8	-											493	493
12	=											-493	-493
Sondermaßnahmen BezVSt GO													
7	-		3.557	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	8.557	33.557
12	=		-3.557	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.557	-33.557

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Festausschuss Godesberger Karneval	6.000,00	Festausschuss Godesberger Karneval	6.000,00
Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte	4.180,00	Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte	4.180,00
Austausch Städtepartnerschaft	500,00	Austausch Städtepartnerschaft	500,00
Gesangs- und Instrumentalvereine, Chöre	5.000,00	Gesangs- und Instrumentalvereine, Chöre	5.000,00
Schützengesellschaften	900,00	Schützengesellschaften	900,00
Hilfsorganisationen	200,00	Hilfsorganisationen	200,00
Sonstige Vereine der Heimat und Brauchtumspflege	1.430,00	Sonstige Vereine der Heimat und Brauchtumspflege	1.430,00
Karnevalsgesellschaften	780,00	Karnevalsgesellschaften	780,00
Junggesellenvereine	180,00	Junggesellenvereine	180,00
Amerikanischer Club; geförderter Diskussionsprozess	15.000,00		
Zuschuss Kleines Theater (Bürgerhaushalt)	20.780,00		
Zuschuss KukuG (Bürgerhaushalt)	19.160,00		

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008	54.338	9.872	61.383	61.383	60.720	59.261	59.261
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465	4.313	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.565	53.421	26.150	45.070	44.070	45.070	44.070	45.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	182	60	113	113	113	113	113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.095	61.589	18.530	57.657	56.563	57.026	56.992	56.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	131.328	173.843	58.762	168.373	166.279	167.079	164.586	165.073
11	- Personalaufwendungen	557.664	576.639	441.503	536.266	552.936	554.643	560.190	563.860
12	- Versorgungsaufwendungen	116.991	128.893	73.462	109.318	109.273	112.273	113.421	112.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.679	137.025	105.036	171.340	171.340	171.340	171.340	171.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790	2.963	2.855	3.005	3.505	3.342	2.383	4.383
15	- Transferaufwendungen	36.358	40.831	46.015	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.463	79.366	29.917	57.000	56.166	56.264	59.085	56.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.945	965.717	698.788	917.859	934.150	938.792	947.349	949.558
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-737.617	-791.874	-640.026	-749.486	-767.871	-771.713	-782.763	-784.485

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-737.617	-791.874	-640.026	-749.486	-767.871	-771.713	-782.763	-784.485
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)	-737.617	-791.874	-640.026	-749.486	-767.871	-771.713	-782.763	-784.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.552	233.177	225.163	227.832	233.067	233.824	236.428	236.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.548	218.274	207.249	229.221	234.552	233.997	233.440	233.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-704.613	-776.971	-622.111	-750.875	-769.356	-771.886	-779.775	-782.104
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704.613	-776.971	-622.111	-750.875	-769.356	-771.886	-779.775	-782.104

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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				49.660		5.000		5.000	5.000	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	49.660	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-49.660	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel														
8	-												4.314	4.314
12	=												-4.314	-4.314
Sondermaßnahmen BezVSt Beuel														
7	-			5.000	49.660		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	74.660	
12	=			-5.000	-49.660		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-74.660	

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister für die Sternsinger	50,00	Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister für die Sternsinger	50,00
Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Mirecourt	500,00	Zuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Mirecourt	500,00
Zuschüsse im Rahmen des Heimatpflege und Brauchtum z.B. Kirmes, Mai-, Schützenfest, St. Martinszüge, Fackelausstellung	5.800,00	Zuschüsse im Rahmen des Heimatpflege und Brauchtum z.B. Kirmes, Mai-, Schützenfest, St. Martinszüge, Fackelausstellung	5.800,00
Karnevalsvereine für karnevalistische Veranstaltungen	3.900,00	Karnevalsvereine für karnevalistische Veranstaltungen	3.900,00
Zuschüsse an Vereine, z. B. Musik, Gesangs- und Instrumentalvereine, bei Jubiläumsveranstaltungen und Zuschüsse zu Mieten und Pachten	30.680,00	Zuschüsse an Vereine, z. B. Musik, Gesangs- und Instrumentalvereine, bei Jubiläumsveranstaltungen und Zuschüsse zu Mieten und Pachten	30.680,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457	14.576	2.313	2.313	2.313	1.852	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	1.034	125	125	125	125	125	125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	45	85	85	85	85	85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.800	29.105	19.285	24.779	23.847	24.241	24.213	23.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.878	44.851	21.768	27.302	26.370	26.303	24.893	24.456
11	- Personalaufwendungen	450.516	505.098	466.096	474.308	488.662	490.282	495.171	498.464
12	- Versorgungsaufwendungen	86.929	109.706	83.411	93.045	93.007	95.560	96.537	95.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210	25.285	21.332	40.511	39.939	39.942	40.027	40.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.138	2.930	2.138	2.138	1.677	295	1.795
15	- Transferaufwendungen	17.195	18.565	20.793	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.762	28.106	20.617	18.509	16.946	15.184	11.999	12.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.750	688.898	615.179	646.711	658.892	660.845	662.229	666.556
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-569.872	-644.047	-593.411	-619.409	-632.522	-634.542	-637.336	-642.100

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-569.872	-644.047	-593.411	-619.409	-632.522	-634.542	-637.336	-642.100
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)	-569.872	-644.047	-593.411	-619.409	-632.522	-634.542	-637.336	-642.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.912	295.793	253.989	301.934	309.116	309.906	311.960	313.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.066	139.148	103.974	130.893	134.825	133.812	134.158	134.322
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-429.026	-487.402	-443.396	-448.368	-458.231	-458.448	-459.534	-462.758
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.026	-487.402	-443.396	-448.368	-458.231	-458.448	-459.534	-462.758

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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				22.280						
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	22.280	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-22.280	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondermaßnahmen BezVSt Hardtberg													
7	-			20.000	22.280							20.000	42.280
12	=			-20.000	-22.280							-20.000	-42.280

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Heimat- und Brauchtumspflege	4.100,00	Heimat- und Brauchtumspflege	4.100,00
Musik- und Instrumentalvereine	1.400,00	Musik- und Instrumentalvereine	1.400,00
Karneval	1.400,00	Karneval	1.400,00
St. Martin	2.300,00	St. Martin	2.300,00
Miet- und Nebenkosten	5.500,00	Miet- und Nebenkosten	5.500,00
Städtepartnerschaft	3.500,00	Städtepartnerschaft	3.500,00