

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	2.426.892	2.895.648	2.615.838	4.198.183	5.091.848	5.071.453	8.174.315	4.989.334
3	+	26.217		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	24.517	22.646	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530
5	+	8.876.757	8.236.956	9.120.264	9.123.943	9.138.679	9.155.573	9.155.573	9.155.573
6	+	16.343.817	19.251.613	13.295.219	15.361.621	15.489.601	15.511.963	15.511.963	15.511.963
7	+	14.567.640	10.627.303	8.506.902	8.202.003	8.465.785	8.475.785	8.475.785	8.474.444
8	+	35.885	24.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/-								
10	=	42.301.725	41.058.828	33.578.753	36.926.280	38.226.443	38.255.304	41.358.166	38.171.844
11	-	54.986.189	56.794.698	89.426.569	92.292.816	112.411.835	112.216.368	115.858.935	117.057.904
12	-	12.492.968	10.392.179	13.197.402	13.508.410	14.784.086	14.931.895	15.045.636	15.154.886
13	-	85.589.162	78.477.322	72.437.455	88.344.141	90.706.256	89.879.966	90.610.548	89.216.419
14	-	16.535.361	19.178.175	8.762.835	7.261.367	7.405.257	7.685.008	17.019.447	17.163.259
15	-	34.497.618	21.918.725	30.732.257	48.303.656	50.279.134	42.603.170	43.204.645	40.216.757
16	-	37.550.480	39.104.784	40.392.102	43.628.306	43.989.838	44.206.617	47.625.920	44.177.943
17	=	241.651.778	225.865.883	254.948.620	293.338.696	319.576.406	311.523.024	329.365.131	322.987.168
18	=	-199.350.053	-184.807.055	-221.369.867	-256.412.416	-281.349.963	-273.267.720	-288.006.965	-284.815.324

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	32							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.350.353	-184.807.055	-221.373.167	-256.415.716	-281.353.263	-273.271.020	-288.010.265	-284.818.624
23	+ Außerordentliche Erträge		34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.350.353	-150.107.049	-120.580.965	-162.955.139	-186.576.177	-176.128.899	-178.359.451	-284.818.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.834.398	134.891.012	132.544.139	143.773.888	145.003.240	144.650.196	144.856.409	145.149.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.453.511	31.172.336	30.570.382	36.216.565	38.099.468	39.087.991	39.980.394	40.646.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.969.465	-46.388.374	-18.607.208	-55.397.816	-79.672.405	-70.566.695	-73.483.436	-180.315.172
30	- globaler Minderaufwand			1.267.546	2.183.717	2.225.451	2.284.852	2.284.852	2.284.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.969.465	-46.388.374	-17.339.662	-53.214.099	-77.446.954	-68.281.843	-71.198.584	-178.030.320

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.436	243.052	50	2.500.450		2.500.450		2.500.450	2.500.450	2.500.450
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.454.818	6.019.261	9.120.000	3.120.150		3.120.150		3.120.150	3.120.150	3.120.150
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.590.956									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	13.137.210	6.262.313	9.120.050	5.620.600	0	5.620.600	0	5.620.600	5.620.600	5.620.600
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.102	456.724	5.047.313	13.400.000		10.000.000		45.000.000	4.900.000	4.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.748	356.748	20.077.460	11.387.000		22.960.000		18.260.000	9.660.000	5.660.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.228.793	4.744.218	3.592.044	2.960.175	3.424.000	6.236.000	2.104.000	8.774.400	4.726.893	3.756.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.070.593	46.317.773	120.255.380	67.213.034		81.558.600		96.558.600	96.558.600	96.558.600
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	55.331.236	51.875.463	148.972.197	94.960.209	3.424.000	120.754.600	2.104.000	168.593.000	115.845.493	110.875.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-42.194.026	-45.613.149	-139.852.147	-89.339.609	-3.424.000	-115.134.000	-2.104.000	-162.972.400	-110.224.893	-105.254.900

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.978	173.034	2.782	3.884	3.829	3.703	3.630	3.581
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	98	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.852	36.302	31.214	19.913	19.127	19.127	19.127	19.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	201.938	209.434	34.081	23.883	23.042	22.916	22.843	22.798
11	- Personalaufwendungen	806.799	911.885	928.977	930.470	931.421	933.449	942.065	950.781
12	- Versorgungsaufwendungen	91.007	72.532	121.544	78.463	76.568	77.334	77.923	78.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.636	114.926	124.947	84.820	83.511	98.511	98.511	98.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963	1.734	577	1.953	2.254	2.504	2.806	2.913
15	- Transferaufwendungen	88.612	38.569	105.100	335.100	335.100	325.100	325.100	325.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.573	73.183	148.426	127.660	113.297	113.297	113.297	113.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.590	1.212.829	1.429.571	1.558.466	1.542.151	1.550.195	1.559.702	1.569.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.374	3.436					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.174	268.880	318.611	357.030	370.235	371.411	375.156	377.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.234.826	-1.269.901	-1.710.665	-1.891.613	-1.889.344	-1.898.690	-1.912.015	-1.923.620
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.234.826	-1.269.901	-1.710.665	-1.891.613	-1.889.344	-1.898.690	-1.912.015	-1.923.620

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.846									
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	10.846	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	11.571		1.500	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	11.571	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-725	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	10.846										11.820	11.820
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.571		1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	30.129	37.629
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-725		-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-18.309	-25.809

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
KEZ-Fördermittel für lokale entwicklungspolitische Bildungsarbeit	40.000,00	KEZ-Fördermittel für lokale entwicklungspolitische Bildungsarbeit	40.000,00
Daring Cities Konferenz	25.000,00	Daring Cities Konferenz	25.000,00
Mietkosten Internationales Paralympisches Komitee (IPC)	260.100,00	Mietkosten Internationales Paralympisches Komitee (IPC)	260.100,00
Pflege gesamtstädt. Städtepartnerschaften	10.000,00	Pflege gesamtstädt. Städtepartnerschaften	10.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538	12.216	304.609	1.819.122	2.818.359	2.817.604	2.810.434	2.805.438
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.785	1.289	1.076	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.698	527.088	294.933	405.879	389.815	389.815	389.815	389.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.021	540.593	600.618	2.226.087	3.209.260	3.208.505	3.201.335	3.196.421
11	- Personalaufwendungen	5.663.880	5.320.342	5.377.656	8.446.637	8.359.542	8.295.580	8.365.177	8.435.758
12	- Versorgungsaufwendungen	1.326.441	1.037.319	1.150.280	1.603.266	1.564.544	1.580.186	1.592.223	1.604.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669	95.783	26.051	9.099.336	10.902.103	10.180.478	10.153.954	10.157.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.477	8.617	2.829	21.019	20.736	19.981	12.075	6.553
15	- Transferaufwendungen				240.000	252.000	34.000	49.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860	24.699	106.123	283.719	237.993	238.957	239.950	240.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.120.327	6.486.760	6.662.939	19.693.977	21.336.918	20.349.182	20.412.379	20.504.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.467.890	-18.127.658	-17.140.677	-17.211.044	-17.308.103

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.469.690	-18.129.458	-17.142.477	-17.212.844	-17.309.903
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)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.469.690	-18.129.458	-17.142.477	-17.212.844	-17.309.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.571	2.012.496	1.874.215	2.206.390	2.198.143	2.191.573	2.208.536	2.224.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.353	1.302.286	1.437.714	1.850.935	1.911.855	1.932.883	1.947.427	1.958.593
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.064.088	-5.235.957	-5.625.820	-17.114.235	-17.843.170	-16.883.787	-16.951.735	-17.043.511
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.064.088	-5.235.957	-5.625.820	-17.114.235	-17.843.170	-16.883.787	-16.951.735	-17.043.511

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000103



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.732.000		5.005.000		5.005.000	5.005.000	5.005.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				322.000		40.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	8.054.000	0	5.045.000	0	5.005.000	5.005.000	5.005.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-5.554.000	0	-2.545.000	0	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000103



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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 OB-1													
7	-				232.000		5.000		5.000	5.000	5.000		252.000
8	-				322.000		40.000					6.041	368.041
12	=				-554.000		-45.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.041	-620.041
Umsetzung Klimaplan Bonn													
1					2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		12.500.000
7	-				7.500.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000		27.500.000
12	=				-5.000.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-15.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000103

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Zuschüsse im Rahmen des Klimaplanes	240.000,00	Zuschüsse im Rahmen des Klimaplanes	252.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.068	467.089	2.829	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	83	113	57	57	57	57	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.403	24.874	16.816	13.172	12.651	12.651	12.651	12.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	422.580	492.046	19.758	17.993	17.472	17.472	17.472	17.474
11	- Personalaufwendungen	1.204.274	1.266.478	1.177.147	1.302.904	1.309.832	1.317.307	1.329.212	1.341.246
12	- Versorgungsaufwendungen	80.568	50.530	65.586	52.030	50.774	51.281	51.672	52.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912	2.737	3.229	12.995	3.665	12.995	3.665	7.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125	125	65					
15	- Transferaufwendungen	636.003	762.372	674.513	783.225	789.827	748.763	755.238	761.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.354	48.257	60.763	107.263	107.263	125.303	107.263	107.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.236	2.130.499	1.981.303	2.258.417	2.261.361	2.255.649	2.247.050	2.269.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354
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)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.625	258.981	263.953	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.208	300.968	294.973	356.352	373.245	376.153	380.132	381.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.239	-1.680.440	-1.992.565	-2.416.776	-2.437.134	-2.434.330	-2.429.710	-2.454.351
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.681.239	-1.680.440	-1.992.565	-2.416.776	-2.437.134	-2.434.330	-2.429.710	-2.454.351

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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 Stabsstelle Integration													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000									9.521	9.521
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											5.922	5.922
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		5.000									3.599	3.599
Beschaffungen RAA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											4.521	4.521
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-4.521	-4.521

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte	109.576,00	diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte	109.576,00
diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	84.000,00	diverse Zuschussempfänger Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	84.000,00
diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	55.000,00	diverse Zuschussempfänger Präventionsprojekte	55.000,00
diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	11.000,00	diverse Zuschussempfänger Sprachförderung	11.000,00
diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	55.000,00	diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit	55.000,00
diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates	10.000,00	diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates	10.000,00
Bildungswerk interKultur	17.950,00	Bildungswerk interKultur	18.310,00
AWO-Fachdienst Migration/Integration	22.440,00	AWO-Fachdienst Migration/Integration	22.888,00
Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan	48.300,00	Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan	49.265,00
EMFA	31.416,00	EMFA	32.045,00
DRK - Migrationsdienste	19.366,00	DRK - Migrationsdienste	19.750,00
BIM / Miete MSO- Büro	13.460,00	BIM / Miete MSO- Büro	13.733,00
FiBB e.V.	17.950,00	FiBB e.V.	18.310,00
FIBEr e.V.	14.810,00	FIBEr e.V.	15.105,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung		
verantwortlich: Coletta Manemann		1.01.04 Koordination Integration		
				Amt 05
				Nr. Profitcenter: 190000104
Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) e.V.	34.420,00	Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) e.V.		35.108,00
Rucksack Kita	123.537,00	Rucksack Kita		123.537,00
Flüchtlingshilfe Bonn e.V.	17.000,00	Flüchtlingshilfe Bonn e.V.		17.000,00
Sea Eye e.V.	10.000,00	Sea Eye e.V.		10.000,00
KIM	88.000,00	KIM		90.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			158	160	161	161	161	161
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	101	51	94	94	94	94	94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.377	28.150	6.826	14.315	13.747	13.748	13.747	13.752
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.443	28.251	7.035	14.569	14.002	14.003	14.002	14.007
11	- Personalaufwendungen	329.905	396.618	361.732	416.313	414.431	413.374	417.029	420.756
12	- Versorgungsaufwendungen	55.608	55.457	26.627	56.542	55.177	55.731	56.155	56.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379	5.831	3.664	3.654	3.676	3.676	3.676	3.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524	135	2.062	1.854	1.448	1.448	1.448	1.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.416	458.041	394.085	478.363	474.732	474.229	478.308	482.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470
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)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.271	390.464	364.614	438.332	437.179	437.065	440.386	443.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.816	69.482	79.749	97.855	99.491	99.848	100.030	100.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-97.518	-108.808	-102.185	-123.317	-123.042	-123.009	-123.950	-124.885
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.518	-108.808	-102.185	-123.317	-123.042	-123.009	-123.950	-124.885

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	545	592	481	515	515	515	515	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.679	178.137	131.755	126.270	121.272	121.272	121.272	121.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	131.224	178.729	132.236	126.785	121.787	121.787	121.787	121.813
11	- Personalaufwendungen	2.132.201	2.063.501	2.214.643	2.212.543	2.181.287	2.157.186	2.174.593	2.192.264
12	- Versorgungsaufwendungen	537.306	456.978	513.862	498.779	486.733	491.599	495.344	499.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.641						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.400	2.059	2.686	1.956	1.956	1.956	1.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.807	2.557.520	2.730.564	2.714.008	2.669.976	2.650.741	2.671.893	2.693.447
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634
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)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.873.046	2.731.072	2.958.607	2.961.095	2.926.410	2.904.407	2.926.250	2.948.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.463	352.282	360.279	373.870	378.221	375.452	376.144	376.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	-1	0	2	0	0	0	1
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1	-1	0	2	0	0	0	1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	684	588	296				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.664	489.506	330.170	330.171	330.171	330.171	330.171	330.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.319	57.076	35.015	39.588	38.021	38.021	38.021	38.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	540.667	547.266	365.773	370.055	368.192	368.192	368.192	368.200
11	- Personalaufwendungen	609.977	592.770	510.137	641.853	631.534	623.454	628.383	633.388
12	- Versorgungsaufwendungen	168.696	144.631	136.563	156.376	152.599	154.125	155.299	156.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684	684	588	296				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904	5.096	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.261	743.181	654.788	806.025	791.633	785.079	791.182	797.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204
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)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.669	458.382	427.619	615.430	615.430	615.430	615.430	615.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.133	261.117	216.380	300.297	305.827	303.138	303.597	304.143
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58	1.350	-77.776	-120.837	-113.838	-104.595	-111.157	-117.917
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58	1.350	-77.776	-120.837	-113.838	-104.595	-111.157	-117.917

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.531	641.421	910.487	909.762	906.699	906.532	4.030.889	897.252
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.665	26.802	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.785	5.920	33.250	33.256	33.256	33.256	33.256	33.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.608	233.797	48.214	45.555	43.752	43.752	43.752	43.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	653.281	908.033	1.029.451	1.026.073	1.021.207	1.021.040	4.145.397	1.011.769
11	- Personalaufwendungen	1.847.419	1.920.651	1.836.200	1.923.551	1.923.525	1.926.192	1.943.948	1.961.913
12	- Versorgungsaufwendungen	202.464	171.193	188.042	179.944	175.598	177.354	178.706	180.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.832	1.105.592	772.230	665.500	676.500	686.500	1.536.500	685.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.962	42.740	36.791	35.591	35.168	38.995	37.097	37.350
15	- Transferaufwendungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691.085	3.767.373	4.404.106	3.796.100	3.868.100	3.793.100	6.983.100	3.791.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.469.862	7.007.549	7.238.469	6.601.786	6.679.991	6.623.241	10.680.451	6.657.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260
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)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.566	3.041.013	3.361.921	3.376.668	3.390.840	3.396.492	3.397.890	3.397.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.463	542.166	577.853	820.927	849.117	855.894	865.540	870.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.264.479	-3.600.670	-3.424.950	-3.019.971	-3.117.061	-3.061.603	-4.002.704	-3.118.084
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.264.479	-3.600.670	-3.424.950	-3.019.971	-3.117.061	-3.061.603	-4.002.704	-3.118.084

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50	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	0	50	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	12.212	16.228	20.000	40.300		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.212	16.228	20.000	40.300	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-12.212	-16.228	-19.950	-40.250	0	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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			50	50		50		50	50	50	9.579	9.829
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.212	16.228	20.000	40.300		20.000		20.000	20.000	20.000	739.616	859.916
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-12.212	-16.228	-19.950	-40.250	0	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950	-730.038	-850.088
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 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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											207.032	207.032
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-207.032	-207.032

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100,00	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.100,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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	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	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	0	-58.232	-58.232

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	-												246.312	246.312
12	=												-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.518	39.163	25.267	28.805	23.998	23.493	23.153	23.141
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.946	9.484	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	805	1.755	802	802	802	802	802
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.298	10.201	3.212	3.183	3.057	3.057	3.057	3.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	474							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.040	59.653	36.614	39.170	34.237	33.732	33.392	33.381
11	- Personalaufwendungen	407.285	350.288	377.030	307.042	308.766	310.696	313.699	316.732
12	- Versorgungsaufwendungen	14.372	11.800	12.850	12.574	12.270	12.393	12.487	12.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.668	522.097	458.735	506.314	507.208	508.124	509.059	510.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.758	23.439	8.014	12.087	13.940	45.495	65.462	67.187
15	- Transferaufwendungen	148.035	234.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.197	94.330	120.207	104.407	104.345	104.345	104.345	104.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.315	1.235.954	1.230.836	1.196.424	1.200.529	1.235.053	1.259.052	1.264.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.706	133.883	308.735	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.310	321.826	277.208	329.853	357.233	369.653	383.234	393.158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.235.879	-1.364.244	-1.162.695	-1.180.307	-1.216.725	-1.264.174	-1.302.094	-1.317.837
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.235.879	-1.364.244	-1.162.695	-1.180.307	-1.216.725	-1.264.174	-1.302.094	-1.317.837

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	9.822									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824	92.157	50.000	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	17.646	92.157	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-17.646	-92.157	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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	7.824	92.157	50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	418.003	468.003
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-7.824	-92.157	-50.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-418.003	-468.003
Brunnen Stiftsplatz BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.822									228.479	228.479
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-9.822									-228.479	-228.479

Haushaltsplan 2023/2024

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.**

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000	SWB Bus und Bahn Wartung und Unterhaltung der B-Ebenen sowie anteilig 20% der Beleuchtungskosten	254.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850	5.052	1.647	3.889	3.714	3.400	3.400	2.066
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	8.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		995						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.550	15.045	11.647	13.889	13.714	13.400	13.400	12.066
11	- Personalaufwendungen	464.982	477.728	423.104	493.789	498.726	503.714	508.751	513.838
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.293	168.638	235.000	185.000	235.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.595	6.940	647	5.407	5.231	4.917	17.104	27.958
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	3.367	3.400	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.043	656.673	662.151	686.846	741.607	696.281	713.505	729.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380
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)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.968	681.163	657.658	707.345	759.313	717.980	733.606	749.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.072	133.550	97.903	132.360	136.563	134.537	135.096	135.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.597	-94.016	-90.749	-97.971	-105.143	-99.438	-101.595	-103.749
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.597	-94.016	-90.749	-97.971	-105.143	-99.438	-101.595	-103.749

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.632	12.025	9.554	11.995	8.930	8.877	8.866	8.176
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	150						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	10.017	50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	143	85	171	171	171	171	171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.443	84.449	10.731	42.679	40.990	40.990	40.990	40.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	33.248	106.784	20.420	61.845	57.091	57.038	57.027	56.345
11	- Personalaufwendungen	1.758.731	1.990.378	1.634.431	2.422.126	2.428.257	2.436.972	2.459.886	2.483.060
12	- Versorgungsaufwendungen	55.199	89.885	41.853	168.585	164.514	166.159	167.424	168.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.163	119.734	145.364	99.052	99.360	164.360	164.360	164.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.970	29.091	31.232	31.219	30.198	32.086	33.789	34.564
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.957	185.417	222.154	366.577	368.455	370.455	370.455	370.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.020	2.414.505	2.075.034	3.087.559	3.090.784	3.170.032	3.195.914	3.221.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.086.772	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-332	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.087.104	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831
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)	-2.087.104	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.621	39.579	68.550	62.664	62.664	62.664	62.664	62.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.763	578.568	553.016	796.709	822.942	828.522	835.837	839.553
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.548.246	-2.846.710	-2.539.080	-3.759.759	-3.793.971	-3.878.852	-3.912.060	-3.941.720
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.548.246	-2.846.710	-2.539.080	-3.759.759	-3.793.971	-3.878.852	-3.912.060	-3.941.720

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	29.644		10.000	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	29.644	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-29.644	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	29.644		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	295.899	345.899
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-29.644		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-293.999	-343.999
Entwicklung Dachmarke													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										148.527	148.527
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme										-148.527	-148.527

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	1.063		1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.655	36.911	25.977	26.555	25.504	25.504	25.504	25.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	30.976	38.081	26.062	27.810	26.759	26.759	26.759	26.764
11	- Personalaufwendungen	1.072.746	1.166.714	1.069.741	1.202.497	1.203.297	1.205.675	1.216.857	1.228.170
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	93.106	101.314	104.895	102.361	103.385	104.172	104.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	2.595		3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
15	- Transferaufwendungen	2.598	2.821	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004	5.717	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.836	1.270.953	1.187.905	1.327.769	1.326.035	1.329.437	1.341.406	1.353.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772
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)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.907	1.220.520	1.137.196	1.261.697	1.263.224	1.266.823	1.277.597	1.288.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.020	173.039	148.085	153.610	156.051	156.796	157.239	157.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-171.972	-185.391	-172.733	-191.871	-192.103	-192.651	-194.289	-195.913
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.972	-185.391	-172.733	-191.871	-192.103	-192.651	-194.289	-195.913

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG	2.600,00	Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG	2.600,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	26.217		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.939	1.432.857	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.977.631	13.995.096	10.252.090	11.832.046	11.838.776	11.845.543	11.845.543	11.845.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700.959	2.624.591	2.728.129	2.577.634	2.916.304	2.916.304	2.916.304	2.914.581
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.520.886	18.052.544	14.595.719	16.025.180	16.370.580	16.377.347	16.377.347	16.375.624
11	- Personalaufwendungen	15.969.490	17.712.760	52.087.533	47.149.820	67.618.447	67.664.595	70.925.604	71.737.829
12	- Versorgungsaufwendungen	5.047.044	4.218.576	6.544.942	6.034.323	7.490.513	7.565.400	7.623.028	7.674.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.164	4.727.730	3.557.000	4.297.000	4.347.000	4.397.000	4.447.000	4.497.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854.376	10.290.235	10.133.400	11.219.400	11.252.400	11.285.400	11.285.400	11.277.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.500.074	36.949.301	72.322.945	68.700.613	90.708.430	90.912.465	94.281.102	95.186.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.979.188	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	32							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.979.156	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.979.156	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.084.016	20.619.032	20.012.531	23.317.352	23.219.043	23.162.365	23.280.136	23.383.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.676.626	12.552.341	10.566.158	12.404.125	12.500.780	12.530.720	12.546.630	12.551.712
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.571.767	-10.830.066	-48.280.853	-41.762.205	-63.619.587	-63.903.473	-67.170.249	-67.979.084
30	- globaler Minderaufwand			1.267.546	2.183.717	2.225.451	2.284.852	2.284.852	2.284.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.571.767	-10.830.066	-47.013.307	-39.578.488	-61.394.136	-61.618.621	-64.885.397	-65.694.232

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Beteiligung am Projekt atmosfair	70,00	Beteiligung am Projekt atmosfair	70,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	131	123	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.054	33.956	23.203	26.382	25.338	25.338	25.338	25.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	49.185	34.079	23.316	26.496	25.452	25.452	25.452	25.457
11	- Personalaufwendungen	835.560	532.936	851.825	596.452	591.263	587.582	592.587	597.661
12	- Versorgungsaufwendungen	112.054	87.895	90.493	104.213	101.696	102.713	103.495	104.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.793	3.278.679	2.867.204	3.668.500	3.688.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.407	3.899.510	3.809.522	4.399.165	4.411.459	4.398.795	4.404.582	4.410.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.661	21.219					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574.983	5.507.574	5.722.348	6.097.485	6.157.564	6.162.055	6.220.074	6.264.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.297.205	-9.358.343	-9.487.335	-10.470.154	-10.543.571	-10.535.398	-10.599.204	-10.649.468
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.297.205	-9.358.343	-9.487.335	-10.470.154	-10.543.571	-10.535.398	-10.599.204	-10.649.468

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 110000119



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458	28.474						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	92.130	57	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444	23.393	23.527	16.241	15.598	15.598	15.598	15.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.654	143.997	23.584	16.327	15.684	15.684	15.684	15.687
11	- Personalaufwendungen	348.875	440.971	478.491	502.346	499.902	498.395	502.242	506.139
12	- Versorgungsaufwendungen	52.122	61.391	91.757	64.153	62.603	63.229	63.711	64.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248	67.740	20.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		28.474						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.627	926	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.872	599.502	600.248	777.999	784.005	783.124	787.453	791.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162
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)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		712	1.030					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.887	80.571	60.160	182.000	188.496	190.140	191.202	191.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.105	-535.364	-635.793	-943.672	-956.817	-957.580	-962.971	-967.867
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.105	-535.364	-635.793	-943.672	-956.817	-957.580	-962.971	-967.867

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitale Transformation/ CDO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											26.000	26.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											26.000	26.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552	24.134	4.853	10.531	7.555	7.555	7.075	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765	9.137	9.066	16.986	16.986	16.486	16.486	16.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.115	166.460	136.806	114.278	109.755	109.755	109.755	109.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	195.432	199.731	150.725	141.795	134.296	133.796	133.316	128.064
11	- Personalaufwendungen	2.152.386	1.875.662	2.125.376	1.745.950	1.715.096	1.690.692	1.703.828	1.717.177
12	- Versorgungsaufwendungen	551.734	416.291	533.564	451.411	440.509	444.913	448.302	451.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.396	515.725	911.015	614.923	904.923	629.923	559.923	559.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.229	24.765	7.053	20.731	44.755	74.755	9.186.724	9.191.448
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.914	851	129.799	123.290	183.290	186.290	186.290	186.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.659	2.833.294	3.706.807	2.956.305	3.288.573	3.026.573	12.085.067	12.106.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.184.227	-2.633.563	-3.556.082	-2.814.510	-3.154.277	-2.892.777	-11.951.751	-11.978.590

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.800					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.184.227	-2.633.563	-3.557.882	-2.814.510	-3.154.277	-2.892.777	-11.951.751	-11.978.590
23	+ Außerordentliche Erträge		34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.184.227	32.066.443	97.234.320	90.646.067	91.622.809	94.249.344	97.699.063	-11.978.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.825	2.480.932	3.147.275	2.923.135	3.243.181	3.025.543	2.992.898	3.017.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.459	502.592	712.486	530.788	547.250	550.877	553.647	554.764
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.132.860	34.044.783	99.669.109	93.038.414	94.318.740	96.724.010	100.138.314	-9.515.715
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.132.860	34.044.783	99.669.109	93.038.414	94.318.740	96.724.010	100.138.314	-9.515.715

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	37.975		120.000	120.000		150.000		150.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.975	0	120.000	120.000	0	150.000	0	150.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-37.975	0	-120.000	-120.000	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	37.975		120.000	120.000		150.000		150.000	50.000	50.000	952.405	1.472.405
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-37.975		-120.000	-120.000		-150.000		-150.000	-50.000	-50.000	-952.405	-1.472.405

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	9.515	5.517	8.662	5.517	5.517	5.517	5.517
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311	3.333						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.510	197.119	155.445	198.919	198.919	198.919	198.919	198.919
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159.634	2.855.298	2.124.578	2.166.509	2.159.925	2.169.925	2.169.925	2.169.958
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.374.825	3.065.265	2.285.540	2.374.090	2.364.361	2.374.361	2.374.361	2.374.394
11	- Personalaufwendungen	4.743.959	4.712.015	4.386.715	4.899.119	4.877.768	4.866.043	4.909.203	4.952.915
12	- Versorgungsaufwendungen	789.345	628.561	719.294	657.137	641.265	647.677	652.610	657.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.636	245.290	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.370	9.515	5.517	8.662	5.517	5.517	5.517	5.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.156	797.931	11.662	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.880.466	6.393.312	5.200.688	5.653.688	5.613.320	5.608.007	5.656.100	5.704.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.505.641	-3.328.047	-2.915.148	-3.279.598	-3.248.959	-3.233.646	-3.281.739	-3.330.534

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.505.641	-3.328.047	-2.916.648	-3.281.098	-3.250.459	-3.235.146	-3.283.239	-3.332.034
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)	-3.505.641	-3.328.047	-2.916.648	-3.281.098	-3.250.459	-3.235.146	-3.283.239	-3.332.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.548.309	5.122.510	5.202.069	5.729.275	5.808.092	5.811.962	5.824.577	5.881.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.652	2.059.409	2.317.324	2.464.477	2.576.339	2.596.079	2.560.566	2.570.203
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.984	-264.946	-31.903	-16.300	-18.706	-19.264	-19.228	-20.621
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.984	-264.946	-31.903	-16.300	-18.706	-19.264	-19.228	-20.621

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	1.105	1.105	1.059	549	549	274	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.049	6.525	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384	1.481	1.324	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.813	306.167	418.388	423.551	416.682	416.682	416.682	416.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	291.351	315.278	427.317	432.420	425.041	425.041	424.766	424.527
11	- Personalaufwendungen	2.858.895	2.809.276	2.791.442	2.987.516	2.944.011	2.910.335	2.933.704	2.957.430
12	- Versorgungsaufwendungen	741.113	649.484	656.737	685.545	668.989	675.677	680.824	686.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274	68.182	116.200	216.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	1.105	1.105	1.059	549	549	274	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056	355.383	37.448	37.440	6.440	5.090	1.440	1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.686.443	3.883.430	3.602.932	3.927.760	3.736.189	3.707.851	3.732.442	3.761.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704
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)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.031	1.737.523	1.734.465	1.910.415	1.796.571	1.787.547	1.800.294	1.814.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.143	1.084.570	1.315.777	1.346.083	1.383.343	1.389.260	1.399.425	1.408.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.871.204	-2.915.199	-2.756.927	-2.931.009	-2.897.920	-2.884.523	-2.906.807	-2.930.838
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.871.204	-2.915.199	-2.756.927	-2.931.009	-2.897.920	-2.884.523	-2.906.807	-2.930.838

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.063	149.743	123.566	124.622	89.557	84.054	83.191	72.746
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.316	383.884	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.918	748.538	351.942	351.974	351.974	351.974	351.974	351.974
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.641	390.596	239.359	990.695	990.034	990.034	990.034	990.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	909.938	1.672.761	1.183.267	1.935.691	1.899.965	1.894.462	1.893.599	1.883.158
11	- Personalaufwendungen	682.632	761.459	637.557	758.039	758.561	760.073	767.122	774.251
12	- Versorgungsaufwendungen	68.609	64.210	59.903	65.948	64.356	64.998	65.493	66.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.227	2.912.936	3.025.000	3.635.000	3.760.000	3.765.000	3.700.000	3.103.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.642	196.849	160.994	215.010	225.952	260.356	304.662	318.218
15	- Transferaufwendungen	421	27.568						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.781	102.922	210.850	922.500	922.000	921.500	921.500	921.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.836.312	4.065.944	4.094.304	5.596.497	5.730.869	5.771.927	5.758.777	5.183.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892
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)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542.339	3.372.521	3.268.278	3.436.024	3.435.522	3.431.898	3.434.273	3.436.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.164	565.968	428.083	867.272	872.753	876.558	878.589	880.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.199	413.371	-70.841	-1.092.054	-1.268.136	-1.322.126	-1.309.494	-743.424
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.199	413.371	-70.841	-1.092.054	-1.268.136	-1.322.126	-1.309.494	-743.424

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.590	238.052		400		400		400	400	400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.733	388.327	120.000	120.150		120.150		120.150	120.150	120.150
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	290.323	626.379	120.000	120.550	0	120.550	0	120.550	120.550	120.550
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456.923	3.644.702	2.507.000	873.300	3.424.000	4.862.000	2.104.000	7.440.400	3.492.893	2.522.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.456.923	3.644.702	2.507.000	873.300	3.424.000	4.862.000	2.104.000	7.440.400	3.492.893	2.522.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.166.600	-3.018.324	-2.387.000	-752.750	-3.424.000	-4.741.450	-2.104.000	-7.319.850	-3.372.343	-2.402.350

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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	80.590	238.052		100		100		100	100	100	456.900	457.400
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	209.733	388.327	120.000	120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	2.736.673	3.336.673
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320.622	3.216.586	2.260.000	643.500	2.724.000	3.973.500	1.927.000	6.550.400	2.490.500	2.085.700	23.123.197	38.866.797
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.030.298	-2.590.208	-2.140.000	-523.400	-2.724.000	-3.853.400	-1.927.000	-6.430.300	-2.370.400	-1.965.600	-19.929.625	-35.072.725
Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.827	174.936									530.763	530.763
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-355.827	-174.936	0	0	0	0	0	0	0	0	-530.763	-530.763

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diensträder													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100		100		100	100	100		500
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				50		50		50	50	50		250
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.242	4.540	15.000	61.800		58.500		43.000	68.000	1.200	147.232	379.732
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.242	-4.540	-15.000	-61.650	0	-58.350	0	-42.850	-67.850	-1.050	-147.232	-378.982
Großgeräte													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100		100		100	100	100		500
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				50		50		50	50	50		250
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.021	100.946	132.000	68.000	700.000	730.000	177.000	747.000	834.393	336.000	2.488.418	5.203.811
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-512.021	-100.946	-132.000	-67.850	-700.000	-729.850	-177.000	-746.850	-834.243	-335.850	-2.488.418	-5.203.061

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand														
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100		100		100	100	100		500
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				50		50		50	50	50		250
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.212	147.694	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	646.349	1.146.349
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-232.212	-147.694	-100.000	-99.850		-99.850		-99.850	-99.850	-99.850	-646.349	-1.145.599

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-6.597.540	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.597.540	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.932.263							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.541							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.818	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.818	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.274										1.501.709	1.501.709
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-175.274										-1.497.209	-1.497.209

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.714	960.848	791.727	933.160	885.910	872.437	860.154	831.883
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433	2.745	2.800	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.618	1.446.837	1.164.219	1.581.265	1.701.265	1.701.265	1.701.265	1.701.265
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.857	658.286	271.123	357.928	343.761	343.761	343.761	343.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.045.622	3.068.716	2.229.869	2.873.963	2.932.546	2.919.073	2.906.790	2.878.591
11	- Personalaufwendungen	2.647.216	6.188.021	5.063.631	7.739.975	7.666.068	7.612.589	7.676.918	7.742.146
12	- Versorgungsaufwendungen	446.643	1.037.199	1.057.418	1.413.852	1.379.704	1.393.498	1.404.113	1.415.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.212	4.120.148	5.407.585	6.147.070	6.279.820	6.279.820	6.279.820	6.279.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.079	449.636	577.457	576.356	692.676	869.080	1.050.992	1.169.402
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654.576	6.769.007	8.108.800	9.230.870	9.487.940	9.637.940	9.887.940	9.637.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.858.726	18.564.011	20.214.891	25.108.123	25.506.208	25.792.927	26.299.783	26.244.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838
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)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.072.234	15.244.666	18.697.855	20.771.160	21.234.240	21.234.240	21.234.240	21.234.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.831	312.078	714.410	767.549	778.749	785.551	791.497	795.955
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.701	-562.707	-1.577	-2.230.549	-2.118.171	-2.425.165	-2.950.250	-2.927.553
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.701	-562.707	-1.577	-2.230.549	-2.118.171	-2.425.165	-2.950.250	-2.927.553

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	521.711	99.897	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.073	956.745	827.500	1.526.000		1.087.500		1.087.500	1.087.500	1.087.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.015.784	1.056.642	927.500	1.626.000	0	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	1.187.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.015.784	-1.056.642	-927.500	-1.626.000	0	-1.187.500	0	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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											10.161	10.161
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.265		100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	195.589	695.589
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.073	956.745	827.500	1.526.000		1.087.500		1.087.500	1.087.500	1.087.500	6.166.928	12.042.928
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-532.338	-956.745	-927.500	-1.626.000		-1.187.500		-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500	-6.348.656	-12.724.656
Glasfasernetz Gute Schule 2020													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.445	99.897									1.498.384	1.498.384
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-483.445	-99.897									-1.498.384	-1.498.384

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	60							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.074	1.087.057	967.864	986.663	987.913	1.004.008	1.004.008	1.004.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.588	288.358	96.915	109.873	105.525	105.525	105.525	105.547
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.394.722	1.375.415	1.064.779	1.096.536	1.093.438	1.109.533	1.109.533	1.109.555
11	- Personalaufwendungen	1.831.267	1.654.873	1.517.327	1.781.126	1.752.486	1.730.057	1.743.732	1.757.621
12	- Versorgungsaufwendungen	504.470	398.720	377.983	434.011	423.529	427.763	431.021	434.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.327	363.242	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.084	2.421.882	2.787.453	2.789.435	2.798.405	2.903.187	2.903.187	2.903.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.097.148	4.838.717	4.853.763	5.175.572	5.145.420	5.232.007	5.248.940	5.266.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653
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)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.137	3.122.348	3.741.238	3.982.019	3.962.924	3.957.012	3.970.324	3.983.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.626	328.376	384.565	561.257	573.929	573.551	575.362	576.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-645.915	-669.330	-432.311	-658.274	-662.987	-739.012	-744.446	-749.232
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-645.915	-669.330	-432.311	-658.274	-662.987	-739.012	-744.446	-749.232

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.291	313.280	362.329	313.160	313.160	313.160	313.160	313.160
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667.816	6.372.531	6.957.069	6.953.688	6.969.424	6.985.318	6.985.318	6.985.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.073	1.166.002	15.429	15.414	15.414	15.414	15.414	15.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.342.764	1.918.384	1.717.388	593.159	589.729	589.729	589.729	589.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.411	24.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.413.355	9.794.859	9.067.215	7.890.421	7.902.727	7.918.621	7.918.621	7.918.639
11	- Personalaufwendungen	1.850.935	1.743.406	1.631.963	1.823.155	1.804.748	1.791.282	1.806.333	1.821.597
12	- Versorgungsaufwendungen	400.154	320.482	339.212	342.313	334.045	337.385	339.955	342.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785.761	2.862.072	3.621.770	4.058.874	3.504.311	3.569.901	3.569.901	3.569.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928.619	2.579.254	2.918.905	1.317.275	1.314.744	1.313.236	1.281.408	1.276.611
15	- Transferaufwendungen	4.795	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.754	487.765	183.705	182.269	183.745	183.817	183.817	183.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.672.018	7.997.757	8.700.555	7.728.886	7.146.593	7.200.621	7.186.414	7.199.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.726	313.044	137.665	101.767	101.767	101.767	101.767	101.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.434	2.864.561	3.151.729	3.706.487	4.688.018	5.419.533	6.104.494	6.629.912
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.874.371	-754.415	-2.647.404	-3.443.185	-3.830.117	-4.599.765	-5.270.519	-5.809.052
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.874.371	-754.415	-2.647.404	-3.443.185	-3.830.117	-4.599.765	-5.270.519	-5.809.052

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	7.245.085	5.630.935	9.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.245.085	5.630.935	9.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.102	456.724	5.047.313	13.400.000		10.000.000		45.000.000	4.900.000	4.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.163	254.401	19.912.460	3.475.000		17.775.000		13.075.000	4.475.000	475.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.296	34.386	56.044	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.488.562	745.511	25.015.817	16.930.000	0	27.830.000	0	58.130.000	9.430.000	5.430.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	5.756.523	4.885.424	-16.015.817	-13.930.000	0	-24.830.000	0	-55.130.000	-6.430.000	-2.430.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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	-											47.495	47.495
2	+	7.245.085	5.630.935	9.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	156.036.256	171.036.256
4	+											5.148	5.148
6	-	1.361.102	456.724	5.047.313	13.400.000		10.000.000		45.000.000	4.900.000	4.900.000	80.186.430	158.386.430
7	-		182.483	1.590.820	2.150.000		1.450.000		750.000	1.150.000	150.000	2.289.407	7.939.407
8	-	1.230	14.580	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	50.751	75.751
12	=	5.882.753	4.977.148	2.356.867	-12.555.000	0	-8.455.000	0	-42.755.000	-3.055.000	-2.055.000	73.562.310	4.687.310
Leibrenten													
6	-											140.381	140.381
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.381	-140.381

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (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	5.420	40.879	3.321.640	325.000		1.325.000		3.325.000	3.325.000	325.000	4.125.723	12.750.723
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066	19.806	40.741	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000	480.911	680.911
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.486	-60.685	-3.362.381	-365.000	0	-1.365.000	0	-3.365.000	-3.365.000	-365.000	-4.606.634	-13.431.634
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.303	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	37.813	87.813
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-10.303	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.813	-87.813
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	118.744	31.039	15.000.000	1.000.000		15.000.000		9.000.000			15.164.683	40.164.683
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-118.744	-31.039	-15.000.000	-1.000.000	0	-15.000.000	0	-9.000.000	0	0	-15.164.683	-40.164.683

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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											1.680.993	1.680.993
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Umlage Landwirtschaftskammer	5.000,00	Umlage Landwirtschaftskammer	5.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	27.775	-965						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.775	-965	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.747.702	60.321.588	53.280.000	57.800.000	58.369.000	58.369.000	58.369.000	58.369.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.917.547	15.790.224	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.448.411	20.586.678	29.485.174	46.468.637	48.433.637	41.033.637	41.613.637	38.609.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816.089	10.320.078	10.654.666	10.514.963	10.514.963	10.514.963	10.514.963	10.514.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.929.749	107.018.568	98.419.840	119.783.600	122.317.600	114.917.600	115.497.600	112.493.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095
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)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.563.791	70.692.831	64.008.718	68.314.963	68.883.963	68.883.963	68.883.963	68.883.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.997	166.048	138.274	842.561	1.167.621	1.308.403	1.392.858	1.417.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.409.181	-36.492.750	-34.549.396	-52.311.198	-54.601.258	-47.342.040	-48.006.495	-45.026.384
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.409.181	-36.492.750	-34.549.396	-52.311.198	-54.601.258	-47.342.040	-48.006.495	-45.026.384

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	5.590.956									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.590.956	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	49.070.593	46.317.773	120.255.380	67.213.034		81.558.600		96.558.600	96.558.600	96.558.600
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	49.070.593	46.317.773	120.255.380	67.213.034	0	81.558.600	0	96.558.600	96.558.600	96.558.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-43.479.637	-46.317.773	-120.255.380	-67.213.034	0	-81.558.600	0	-96.558.600	-96.558.600	-96.558.600

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	-												68.179.727	68.179.727
12	=												-68.179.727	-68.179.727

(Empty area for additional budget items or notes)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
SGB Betriebskostenzuschuss	46.468.636,84	SGB Betriebskostenzuschuss	48.433.636,94

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82		245	245	745	745	745
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189		100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.075	35.976	23.395	23.503	22.572	22.572	22.572	22.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	29.362	36.165	23.580	23.934	23.003	23.503	23.503	23.508
11	- Personalaufwendungen	482.876	450.562	470.968	476.498	471.328	467.495	471.396	475.352
12	- Versorgungsaufwendungen	98.658	83.721	91.244	92.838	90.595	91.501	92.198	92.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.777	1.673	119.050	118.550	117.450	116.950	117.450	116.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82	2.979	1.620	4.370	7.120	9.870	12.620
15	- Transferaufwendungen	52.727	85.393	126.400	128.325	120.200	120.600	120.600	120.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.898	14.241	52.920	27.920	24.620	19.020	19.020	19.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.936	635.672	863.561	845.751	828.563	822.686	830.534	837.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.257	323.632	354.442	363.624	364.899	363.390	366.039	368.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.735	136.117	154.803	242.011	250.295	249.399	250.605	251.256
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.052	-411.992	-640.343	-700.203	-690.957	-685.191	-691.597	-696.748
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.052	-411.992	-640.343	-700.203	-690.957	-685.191	-691.597	-696.748

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	13.279	2.450	55.000	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.075						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.279	2.450	55.000	57.075	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-13.279	-2.450	-55.000	-57.075	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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 Bonn													
8	-				2.075							809	2.884
12	=				-2.075							-809	-2.884
Sondermaßnahmen BezVSt Bonn													
7	-	13.279	2.450	55.000	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000	72.660	347.660
12	=	-13.279	-2.450	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-72.660	-347.660

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	12.000,00	Oxford-Club Bonn Mietzuschuss	12.000,00
Zuschuss zur Teilnahme an der Bonn Week	10.000,00	Zuschuss zur Teilnahme an der Oxford-Woche	4.000,00
Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	9.800,00	Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford	6.000,00
Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500,00	Zuschuss Städtefreundschaft Oppeln	500,00
Spenden der Bezirksbürgermeister*in	1.000,00	Spenden der Bezirksbürgermeister*in	1.000,00
Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	4.000,00	Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Budafok	3.600,00
Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug incl. Sanitätsdienst und Zuschuss Rat	32.000,00	Festausschuss Bonner Karneval für Rosenmontagszug incl. Sanitätsdienst und Zuschuss Rat	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
Umzüge anl. Sankt Martin	13.000,00	Umzüge anl. Sankt Martin	13.000,00
Ortsteilumzüge Karneval	10.500,00	Ortsteilumzüge Karneval	10.500,00
Brauchtumszuschüsse	32.850,00	Brauchtumszuschüsse	32.850,00

Gesamtsumme 2023 setzt sich zusammen aus Finanzposition 73.1000 zuzüglich 2.075,36 EUR aus der Finanzposition 74.1000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825	5.433	4.125	6.758	4.435	4.435	4.435	4.435
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936	4.791	4.150	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	235	236	236	236	236	236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.433	32.700	18.987	20.266	19.464	19.464	19.464	19.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.292	43.031	27.497	31.710	28.585	28.585	28.585	28.589
11	- Personalaufwendungen	448.824	463.605	431.346	489.692	486.021	483.512	487.679	491.901
12	- Versorgungsaufwendungen	82.366	73.767	74.054	80.054	78.120	78.901	79.502	80.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.332	23.447	147.235	152.964	139.557	139.557	139.557	137.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025	5.433	2.441	4.825	2.751	3.001	3.251	3.501
15	- Transferaufwendungen	33.612	20.592	19.170	24.170	24.170	19.170	19.170	19.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.788	16.883	43.632	36.434	40.024	40.024	40.024	40.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.947	603.727	717.878	788.139	770.643	764.165	769.183	771.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172
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)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.077	287.221	248.668	265.132	266.365	265.785	268.022	270.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.242	266.126	173.115	190.943	197.448	196.477	197.850	198.652
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-489.820	-539.601	-614.828	-682.240	-673.141	-666.272	-670.426	-671.751
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.820	-539.601	-614.828	-682.240	-673.141	-666.272	-670.426	-671.751

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
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	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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 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	-			5.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	8.557	83.557	
12	=			-5.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-8.557	-83.557	

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 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	6.430,00	Sonstige Vereine der Heimat und Brauchtumspflege	6.430,00
Karnevalsgesellschaften	780,00	Karnevalsgesellschaften	780,00
Junggesellenvereine	180,00	Junggesellenvereine	180,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.339	45.651	61.383	13.288	11.829	11.829	11.829	11.829
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359	3.061	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.035	3.328	44.070	45.070	44.070	45.070	45.070	45.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	131	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.875	41.647	56.563	21.898	21.092	21.092	21.092	21.096
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.729	93.818	166.279	84.520	81.255	82.255	82.255	82.259
11	- Personalaufwendungen	512.901	535.946	552.936	557.036	554.001	552.139	556.987	561.898
12	- Versorgungsaufwendungen	107.078	86.351	109.273	80.396	78.455	79.239	79.842	80.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.370	65.594	171.340	123.869	123.869	123.869	123.869	123.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.067	3.209	3.505	3.055	2.596	3.596	4.596	5.596
15	- Transferaufwendungen	64.723	83.969	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.745	13.514	56.166	26.264	29.085	26.325	26.325	26.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.884	788.583	934.150	831.550	828.936	826.098	832.549	839.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811
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)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.240	233.868	233.067	229.964	233.270	233.148	235.961	238.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.036	217.400	234.552	278.501	283.590	283.428	285.278	286.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-699.952	-678.297	-769.356	-795.566	-798.001	-794.124	-799.611	-804.474
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-699.952	-678.297	-769.356	-795.566	-798.001	-794.124	-799.611	-804.474

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	1.773		5.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
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	1.773	0	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.773	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	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	-	1.773		5.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	6.773	56.773
12	=	-1.773		-5.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-6.773	-56.773

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 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 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440	5.638	2.313	1.852	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756		125	125	125	125	125	125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.376	34.477	23.847	22.977	22.068	22.068	22.068	22.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.670	40.222	26.370	25.040	22.749	22.749	22.749	22.753
11	- Personalaufwendungen	477.914	455.853	488.662	486.368	481.518	477.979	482.001	486.080
12	- Versorgungsaufwendungen	97.770	82.101	93.007	90.762	88.570	89.455	90.137	90.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874	10.976	39.939	40.920	41.002	41.002	41.002	40.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.138	2.138	1.677	295	295	295	295
15	- Transferaufwendungen	16.580	43.511	18.200	20.500	20.500	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646	25.512	16.946	15.184	11.999	12.129	12.129	12.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.922	620.091	658.892	655.411	643.884	639.060	643.764	647.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821

Haushaltsplan 2023/2024

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.204	355.583	309.116	312.636	313.402	312.341	314.757	316.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.378	224.441	134.825	165.230	172.512	171.672	172.887	173.514
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-497.426	-448.726	-458.231	-482.965	-480.244	-475.642	-479.144	-481.376
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.426	-448.726	-458.231	-482.965	-480.244	-475.642	-479.144	-481.376

Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Heimat- und Brauchtumspflege	5.400,00	Heimat- und Brauchtumspflege	5.400,00
Musik- und Instrumentalvereine	1.900,00	Musik- und Instrumentalvereine	1.900,00
Karneval	1.900,00	Karneval	1.900,00
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