

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | + | 3.716.974 | 4.628.860 | 5.091.848 | 5.900.515 | 8.956.265 | 8.973.657 | 8.998.907 | 8.840.510 |
| 3 | + | 200.000 | 202.517 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4 | + | 22.171 | 21.479 | 18.530 | 21.345 | 21.345 | 21.345 | 21.345 | 21.345 |
| 5 | + | 8.263.418 | 8.641.180 | 9.138.679 | 8.060.113 | 8.060.113 | 8.060.413 | 8.060.722 | 8.061.040 |
| 6 | + | 23.160.039 | 19.256.796 | 15.489.601 | 17.235.919 | 17.262.969 | 15.763.379 | 15.801.469 | 15.847.650 |
| 7 | + | 11.243.281 | 38.023.510 | 8.465.785 | 8.970.405 | 8.425.094 | 8.531.690 | 8.664.935 | 8.487.275 |
| 8 | + | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | +/- | | | | | | | | |
| 10 | = | 46.605.883 | 70.774.342 | 38.226.443 | 40.210.297 | 42.747.786 | 41.372.484 | 41.569.378 | 41.279.820 |
| 11 | - | 60.891.702 | 61.203.783 | 112.411.835 | 82.711.526 | 85.888.310 | 88.464.338 | 91.117.628 | 93.850.511 |
| 12 | - | 12.658.132 | 14.179.335 | 14.784.086 | 13.778.952 | 14.494.325 | 14.929.159 | 15.377.030 | 15.838.343 |
| 13 | - | 74.031.467 | 87.302.274 | 90.706.256 | 101.415.591 | 103.523.945 | 102.781.752 | 100.793.644 | 101.291.354 |
| 14 | - | 16.391.380 | 19.104.131 | 7.405.257 | 10.241.842 | 13.308.492 | 13.363.724 | 13.389.575 | 13.497.366 |
| 15 | - | 58.167.787 | 38.244.361 | 50.279.134 | 22.336.327 | 21.870.961 | 24.060.729 | 27.548.967 | 27.602.155 |
| 16 | - | 44.479.658 | 51.184.906 | 43.989.838 | 58.912.898 | 62.771.932 | 65.147.717 | 65.997.386 | 66.814.907 |
| 17 | = | 266.620.126 | 271.218.790 | 319.576.406 | 289.397.136 | 301.857.965 | 308.747.419 | 314.224.230 | 318.894.636 |
| 18 | = | -220.014.243 | -200.444.448 | -281.349.963 | -249.186.839 | -259.110.179 | -267.374.935 | -272.654.852 | -277.614.816 |

Haushaltsplan 2025/2026
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.01 Innere Verwaltung

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | -3.300 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -220.014.243 | -200.444.448 | -281.353.263 | -249.188.639 | -259.111.979 | -267.376.735 | -272.656.652 | -277.616.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 28.395.221 | 91.208.108 | 94.777.086 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 28.395.221 | 91.208.108 | 94.777.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -191.619.022 | -109.236.340 | -186.576.177 | -249.188.639 | -259.111.979 | -267.376.735 | -272.656.652 | -277.616.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.557.554 | 147.161.962 | 145.003.240 | 184.010.820 | 187.105.794 | 189.738.851 | 188.097.781 | 190.196.554 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.516.760 | 35.823.512 | 38.099.468 | 48.636.606 | 49.958.181 | 50.275.751 | 51.447.510 | 52.809.242 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -84.578.228 | 2.102.111 | -79.672.405 | -113.814.425 | -121.964.366 | -127.913.635 | -136.006.381 | -140.229.304 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | 2.225.451 | 35.900.000 | 37.500.000 | 38.600.000 | 39.700.000 | 39.700.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -84.578.228 | 2.102.111 | -77.446.954 | -77.914.425 | -84.464.366 | -89.313.635 | -96.306.381 | -100.529.304 |

| Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.713 | 836.770 | 2.500.450 | 2.500.800 | | 2.503.250 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.508.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.466.379 | 984.323 | 3.120.150 | 3.840.302 | | 6.790.056 | | 3.395.902 | 3.529.247 | 3.351.887 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.601.091 | 1.821.093 | 5.620.600 | 6.341.102 | 0 | 9.293.306 | 0 | 5.895.902 | 6.029.247 | 5.860.387 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.734.697 | 8.146.229 | 10.000.000 | 18.500.000 | | 44.900.000 | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.060 | 219.518 | 22.960.000 | 1.315.000 | | 5.715.000 | | 8.715.300 | 36.715.609 | 19.715.927 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.159.872 | 3.479.781 | 6.236.000 | 12.131.237 | 2.164.000 | 7.321.910 | 230.000 | 6.049.300 | 8.161.200 | 6.213.800 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 40.690.225 | 59.076.992 | 81.558.600 | 96.558.600 | | 96.558.600 | | 96.558.600 | 96.558.600 | 96.558.600 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 50.607.854 | 70.922.520 | 120.754.600 | 128.504.837 | 2.164.000 | 154.495.510 | 230.000 | 116.223.200 | 146.335.409 | 127.388.327 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -45.006.763 | -69.101.427 | -115.134.000 | -122.163.735 | -2.164.000 | -145.202.204 | -230.000 | -110.327.298 | -140.306.162 | -121.527.940 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.832 | 89.795 | 3.829 | 3.703 | 3.630 | 3.636 | 3.595 | 3.628 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156 | 167 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.055 | 52.625 | 19.127 | 27.214 | 27.195 | 27.195 | 27.195 | 27.195 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.043 | 142.587 | 23.042 | 31.005 | 30.913 | 30.919 | 30.878 | 30.911 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.149.127 | 1.103.258 | 931.421 | 1.214.864 | 1.257.366 | 1.295.087 | 1.333.940 | 1.373.959 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 117.912 | 108.077 | 76.568 | 105.728 | 110.971 | 114.300 | 117.729 | 121.261 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.599 | 109.999 | 83.511 | 83.511 | 83.511 | 86.467 | 89.511 | 92.646 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.734 | 1.734 | 2.254 | 1.754 | 2.056 | 2.382 | 2.658 | 2.789 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 110.409 | 55.452 | 335.100 | 315.100 | 315.100 | 323.653 | 332.463 | 341.536 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.273 | 181.456 | 113.297 | 108.297 | 108.297 | 111.696 | 115.197 | 118.802 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.716.054 | 1.559.976 | 1.542.151 | 1.829.254 | 1.877.301 | 1.933.585 | 1.991.498 | 2.050.993 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.547.011 | -1.417.389 | -1.519.109 | -1.798.249 | -1.846.388 | -1.902.666 | -1.960.620 | -2.020.082 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -1.547.011 | -1.417.389 | -1.519.109 | -1.798.249 | -1.846.388 | -1.902.666 | -1.960.620 | -2.020.082 |
| 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) | -1.547.011 | -1.417.389 | -1.519.109 | -1.798.249 | -1.846.388 | -1.902.666 | -1.960.620 | -2.020.082 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.417 | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.062 | 342.346 | 370.235 | 441.028 | 472.065 | 498.112 | 519.157 | 537.983 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.812.656 | -1.759.735 | -1.889.344 | -2.239.277 | -2.318.453 | -2.400.778 | -2.479.777 | -2.558.065 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.812.656 | -1.759.735 | -1.889.344 | -2.239.277 | -2.318.453 | -2.400.778 | -2.479.777 | -2.558.065 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.500 | 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 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | | | 11.820 | 11.820 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 26.426 | 33.926 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -14.607 | -22.107 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Fördermittel für lokale entwicklungspolitische Bildungsarbeit | 30.000,00 | Fördermittel für lokale entwicklungspolitische Bildungsarbeit | 30.000,00 |
| Mietkosten Internationales Paralympisches Komitee (IPC) | 285.100,00 | Mietkosten Internationales Paralympisches Komitee (IPC) | 285.100,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.509 | 499.898 | 2.818.359 | 334.519 | 258.038 | 252.916 | 252.895 | 252.882 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.320 | 1.663 | 1.086 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 411.226 | 613.838 | 389.815 | 354.996 | 354.753 | 354.753 | 354.753 | 354.754 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 428.055 | 1.115.399 | 3.209.260 | 690.694 | 613.970 | 608.848 | 608.827 | 608.815 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.673.787 | 7.496.090 | 8.359.542 | 8.159.614 | 8.483.241 | 8.737.737 | 8.999.870 | 9.269.867 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.167.564 | 1.405.703 | 1.564.544 | 1.381.730 | 1.450.245 | 1.493.753 | 1.538.565 | 1.584.722 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.019 | 372.361 | 10.902.103 | 3.783.603 | 3.833.603 | 3.938.311 | 4.056.461 | 4.178.154 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.702 | 16.096 | 20.736 | 17.029 | 13.289 | 11.750 | 15.834 | 19.924 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 638.747 | 1.833.311 | 252.000 | 185.186 | 190.741 | 196.464 | 202.358 | 208.428 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.328 | 111.732 | 237.993 | 627.735 | 632.521 | 625.746 | 644.519 | 663.854 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.893.147 | 11.235.293 | 21.336.918 | 14.154.897 | 14.603.640 | 15.003.761 | 15.457.607 | 15.924.949 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.465.092 | -10.119.894 | -18.127.658 | -13.464.203 | -13.989.670 | -14.394.913 | -14.848.780 | -15.316.134 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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 | 1.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.465.092 | -10.119.894 | -18.129.458 | -13.466.003 | -13.991.470 | -14.396.713 | -14.850.580 | -15.317.934 |
| 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) | -8.465.092 | -10.119.894 | -18.129.458 | -13.466.003 | -13.991.470 | -14.396.713 | -14.850.580 | -15.317.934 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.204.955 | 2.508.245 | 2.198.143 | 2.758.017 | 2.884.421 | 2.975.597 | 3.062.659 | 3.151.132 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.406.090 | 1.748.227 | 1.911.855 | 2.290.079 | 2.414.097 | 2.509.954 | 2.585.737 | 2.650.759 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -7.666.228 | -9.359.875 | -17.843.170 | -12.998.065 | -13.521.146 | -13.931.070 | -14.373.657 | -14.817.561 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -7.666.228 | -9.359.875 | -17.843.170 | -12.998.065 | -13.521.146 | -13.931.070 | -14.373.657 | -14.817.561 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 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 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.005.000 | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.105 | 40.000 | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.105 | 5.045.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | -1.105 | -2.545.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | - | | | 5.000 | 60.000 | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 5.000 | 305.000 |
| 8 | - | | 1.105 | 40.000 | | | | | | | | 47.146 | 47.146 |
| 12 | = | | -1.105 | -45.000 | -60.000 | | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -52.146 | -352.146 |
| Umsetzung Klimaplan Bonn | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2.500.000 | | | | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7 | - | | | 5.000.000 | | | | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 12 | = | | | -2.500.000 | | | | | | | | -2.500.000 | -2.500.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Bonner Energieagentur PBK | 115.875,00 | Bonner Energieagentur PBK | 119.351,25 |
| Energieberatung Verbraucherzentrale PBK | 69.311,00 | Energieberatung Verbraucherzentrale PBK | 71.390,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 819.006 | 947.102 | 4.764 | 2.866 | 2.866 | 2.952 | 3.041 | 3.132 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80 | 115 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.067 | 23.492 | 12.651 | 12.350 | 12.341 | 12.341 | 12.341 | 12.341 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 835.153 | 970.709 | 17.472 | 15.275 | 15.266 | 15.352 | 15.441 | 15.532 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.469.109 | 1.865.376 | 1.309.832 | 1.982.177 | 2.042.094 | 2.103.325 | 2.166.396 | 2.231.358 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.304 | 52.710 | 50.774 | 48.069 | 50.452 | 51.966 | 53.525 | 55.131 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.419 | 10.929 | 3.665 | 12.995 | 3.665 | 3.775 | 3.888 | 4.005 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65 | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.108.820 | 910.810 | 789.827 | 726.623 | 733.034 | 754.996 | 777.615 | 800.915 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.768 | 88.339 | 107.263 | 117.213 | 99.173 | 102.208 | 105.334 | 108.554 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.686.485 | 2.928.164 | 2.261.361 | 2.887.077 | 2.928.418 | 3.016.270 | 3.106.758 | 3.199.963 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.851.332 | -1.957.455 | -2.243.889 | -2.871.802 | -2.913.152 | -3.000.918 | -3.091.317 | -3.184.431 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -1.851.332 | -1.957.455 | -2.243.889 | -2.871.802 | -2.913.152 | -3.000.918 | -3.091.317 | -3.184.431 |
| 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) | -1.851.332 | -1.957.455 | -2.243.889 | -2.871.802 | -2.913.152 | -3.000.918 | -3.091.317 | -3.184.431 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 344.740 | 437.085 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.111 | 371.205 | 373.245 | 471.092 | 500.009 | 523.479 | 539.832 | 555.951 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.827.703 | -1.891.575 | -2.437.134 | -3.162.894 | -3.233.161 | -3.344.397 | -3.451.149 | -3.560.382 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.827.703 | -1.891.575 | -2.437.134 | -3.162.894 | -3.233.161 | -3.344.397 | -3.451.149 | -3.560.382 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104



| Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | | | 9.521 | 9.521 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | | 2.526 | 2.526 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | 6.996 | 6.996 |
| Beschaffungen RAA | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | | 4.521 | 4.521 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -4.521 | -4.521 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 161 | 161 | 161 | 166 | 171 | 176 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117 | 229 | 94 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.536 | 37.771 | 13.747 | 25.681 | 25.662 | 25.662 | 25.662 | 25.662 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.653 | 38.000 | 14.002 | 25.948 | 25.929 | 25.934 | 25.939 | 25.944 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 422.403 | 439.598 | 414.431 | 484.308 | 504.403 | 519.551 | 535.124 | 551.153 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 68.504 | 108.722 | 55.177 | 99.952 | 104.906 | 108.056 | 111.294 | 114.637 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.865 | 1.767 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.786 | 3.900 | 4.017 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.704 | 2.690 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.491 | 1.536 | 1.582 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 496.476 | 552.777 | 474.732 | 589.384 | 614.433 | 632.884 | 651.854 | 671.389 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -464.823 | -514.777 | -460.730 | -563.436 | -588.504 | -606.950 | -625.915 | -645.445 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -464.823 | -514.777 | -460.730 | -563.436 | -588.504 | -606.950 | -625.915 | -645.445 |
| 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) | -464.823 | -514.777 | -460.730 | -563.436 | -588.504 | -606.950 | -625.915 | -645.445 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 418.731 | 463.618 | 437.179 | 510.618 | 532.590 | 548.008 | 563.690 | 579.587 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.025 | 80.012 | 99.491 | 92.304 | 95.481 | 96.835 | 98.009 | 98.894 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -118.117 | -131.171 | -123.042 | -145.122 | -151.395 | -155.776 | -160.234 | -164.752 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -118.117 | -131.171 | -123.042 | -145.122 | -151.395 | -155.776 | -160.234 | -164.752 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 Investitions-einzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -1.026 | -1.026 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|--|------------------------|--|------------------------|
| diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte | 104.576,00 | diverse Zuschussempfänger Integrationsprojekte | 104.576,00 |
| 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 Projekte in der Flüchtlingsarbeit | 50.000,00 | diverse Zuschussempfänger Projekte in der Flüchtlingsarbeit | 50.000,00 |
| diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates | 10.000,00 | diverse Zuschussempfänger Zuschüsse des Integrationsrates | 10.000,00 |
| Bildungswerk interKultur | 16.978,00 | Bildungswerk interKultur | 17.318,00 |
| AWO-Fachdienst Migration/Integration | 21.224,00 | AWO-Fachdienst Migration/Integration | 21.649,00 |
| Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan | 45.685,00 | Frauen lernen gemeinsam Migrantinnentreff Gülistan | 46.599,00 |
| EMFA | 29.715,00 | EMFA | 30.309,00 |
| DRK - Migrationsdienste | 18.316,00 | DRK - Migrationsdienste | 18.682,00 |
| BIM / Miete MSO- Büro | 20.000,00 | BIM / Miete MSO- Büro | 20.400,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| FiBB e.V. | 16.978,00 | FiBB e.V. | 17.318,00 |
| FIBEr e.V. | 14.009,00 | FIBEr e.V. | 14.289,00 |
| Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) e.V. | 32.555,00 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) e.V. | 33.206,00 |
| Rucksack Kita | 123.537,00 | Rucksack Kita | 123.537,00 |
| KIM | 84.050,00 | KIM | 86.151,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50 | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 765 | 1.126 | 515 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 163.049 | 256.845 | 121.272 | 164.447 | 164.334 | 164.334 | 164.334 | 164.334 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.664 | 263.771 | 121.787 | 165.036 | 164.923 | 164.923 | 164.923 | 164.923 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.266.347 | 2.259.396 | 2.181.287 | 2.457.984 | 2.567.666 | 2.644.696 | 2.724.037 | 2.805.758 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 582.513 | 664.631 | 486.733 | 640.066 | 671.804 | 691.958 | 712.717 | 734.098 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.450 | 1.697 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 2.015 | 2.075 | 2.137 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.850.310 | 2.925.724 | 2.669.976 | 3.100.006 | 3.241.426 | 3.338.669 | 3.438.829 | 3.541.993 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.680.646 | -2.661.953 | -2.548.189 | -2.934.970 | -3.076.503 | -3.173.746 | -3.273.906 | -3.377.070 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -2.680.646 | -2.661.953 | -2.548.189 | -2.934.970 | -3.076.503 | -3.173.746 | -3.273.906 | -3.377.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.680.646 | -2.661.953 | -2.548.189 | -2.934.970 | -3.076.503 | -3.173.746 | -3.273.906 | -3.377.070 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.055.596 | 3.073.722 | 2.926.410 | 3.385.206 | 3.543.704 | 3.645.460 | 3.748.264 | 3.855.733 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 374.949 | 411.769 | 378.221 | 450.236 | 467.201 | 471.714 | 474.358 | 478.662 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588 | 296 | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 419.194 | 578.207 | 330.171 | 330.147 | 330.147 | 330.147 | 330.147 | 330.147 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.486 | 67.957 | 38.021 | 44.707 | 44.677 | 44.677 | 44.677 | 44.677 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 463.268 | 646.460 | 368.192 | 374.854 | 374.824 | 374.824 | 374.824 | 374.824 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 583.553 | 653.287 | 631.534 | 731.298 | 763.069 | 785.961 | 809.540 | 833.826 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 152.771 | 183.850 | 152.599 | 174.011 | 182.640 | 188.119 | 193.763 | 199.575 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 588 | 296 | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.436 | 5.436 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.725 | 7.957 | 8.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 742.348 | 842.869 | 791.633 | 912.809 | 953.209 | 981.805 | 1.011.260 | 1.041.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -279.080 | -196.409 | -423.441 | -537.955 | -578.385 | -606.981 | -636.436 | -666.772 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -279.080 | -196.409 | -423.441 | -537.955 | -578.385 | -606.981 | -636.436 | -666.772 |
| 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) | -279.080 | -196.409 | -423.441 | -537.955 | -578.385 | -606.981 | -636.436 | -666.772 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 535.106 | 540.808 | 615.430 | 574.341 | 574.341 | 574.341 | 574.341 | 574.341 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 265.107 | 346.951 | 305.827 | 359.889 | 381.301 | 383.662 | 384.182 | 386.218 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -9.081 | -2.552 | -113.838 | -323.503 | -385.344 | -416.302 | -446.277 | -478.649 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.081 | -2.552 | -113.838 | -323.503 | -385.344 | -416.302 | -446.277 | -478.649 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 673.515 | 851.748 | 906.699 | 1.238.515 | 4.445.720 | 4.523.668 | 4.651.053 | 4.788.079 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140 | 725 | 1.500 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.818 | 27.765 | 36.000 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 | 35.850 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.323 | 18.077 | 33.256 | 18.492 | 18.492 | 18.492 | 16.492 | 16.492 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 116.803 | 118.360 | 43.752 | 60.219 | 60.177 | 60.177 | 60.177 | 60.177 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 821.599 | 1.016.675 | 1.021.207 | 1.353.801 | 4.560.964 | 4.638.912 | 4.764.297 | 4.901.323 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.920.094 | 2.077.193 | 1.923.525 | 2.251.970 | 2.334.754 | 2.404.797 | 2.476.941 | 2.551.248 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 213.968 | 247.756 | 175.598 | 234.384 | 246.006 | 253.387 | 260.988 | 268.819 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.148.946 | 691.749 | 676.500 | 1.054.575 | 1.960.926 | 2.019.753 | 2.054.883 | 2.116.536 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38.098 | 39.538 | 35.168 | 54.552 | 77.955 | 97.477 | 119.530 | 144.470 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.133 | 1.167 | 1.202 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.870.688 | 3.895.217 | 3.868.100 | 4.684.303 | 8.148.990 | 8.342.505 | 8.587.634 | 8.745.375 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.192.894 | 6.952.553 | 6.679.991 | 8.280.884 | 12.769.731 | 13.119.052 | 13.501.143 | 13.827.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.371.295 | -5.935.878 | -5.658.784 | -6.927.083 | -8.208.767 | -8.480.140 | -8.736.846 | -8.926.327 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -6.371.295 | -5.935.878 | -5.658.784 | -6.927.083 | -8.208.767 | -8.480.140 | -8.736.846 | -8.926.327 |
| 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) | -6.371.295 | -5.935.878 | -5.658.784 | -6.927.083 | -8.208.767 | -8.480.140 | -8.736.846 | -8.926.327 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.667.154 | 3.816.871 | 3.390.840 | 4.218.139 | 3.909.689 | 4.155.026 | 4.000.980 | 4.514.576 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 769.778 | 824.861 | 849.117 | 1.055.203 | 1.107.262 | 1.147.857 | 1.180.343 | 1.206.028 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.473.919 | -2.943.868 | -3.117.061 | -3.764.147 | -5.406.340 | -5.472.971 | -5.916.209 | -5.617.779 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.473.919 | -2.943.868 | -3.117.061 | -3.764.147 | -5.406.340 | -5.472.971 | -5.916.209 | -5.617.779 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 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 | 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 | 16.234 | 14.418 | 20.000 | 480.637 | | 380.000 | | 391.400 | 403.200 | 415.300 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 16.234 | 14.418 | 20.000 | 480.637 | 0 | 380.000 | 0 | 391.400 | 403.200 | 415.300 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -16.234 | -14.418 | -19.950 | -480.587 | 0 | -380.000 | 0 | -391.400 | -403.200 | -415.300 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | | | | | | | 9.579 | 9.629 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.234 | 14.418 | 20.000 | 480.637 | | 380.000 | | 391.400 | 403.200 | 415.300 | 508.737 | 2.579.274 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -16.234 | -14.418 | -19.950 | -480.587 | 0 | -380.000 | 0 | -391.400 | -403.200 | -415.300 | -499.158 | -2.569.645 |
| Ersatzbeschaffungen Büroausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | | 356.411 | 356.411 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.411 | -356.411 |
| Ersatzbeschaffungen Telekommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | | 33.171 | 33.171 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.171 | -33.171 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit | 1.100,00 | Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit | 1.100,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | - | | | | | | | | | | | | 117.304 | 117.304 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.304 | -117.304 |
| Fahrzeugbeschaffungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | | | | | | | | | | | | 875.947 | 875.947 |
| 8 | - | | | | | | | | | | | | 4.006.328 | 4.006.328 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.130.381 | -3.130.381 |
| Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | | | | | | | | | | | | 17.528 | 17.528 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.528 | -17.528 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement bis 2012

Amt 10

Nr. Profitcenter: 170000111

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

| Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | - | | | | | | | | | | | 891.957 | 891.957 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -891.957 | -891.957 |
| BK Werkstattgebäude BN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | | | | | | | | | | | 1.266.384 | 1.266.384 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.266.384 | -1.266.384 |
| Betriebsgelände Lielingsweg BN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | | | | | | | | | | | 112.277 | 112.277 |
| 12 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.277 | -112.277 |
| 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 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3) | Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11) | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| BK Betriebsgelände Weststrasse GO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | 245.226 | 245.226 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -245.226 | -245.226 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.713 | 43.579 | 23.998 | 39.895 | 40.606 | 41.603 | 42.483 | 41.056 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.395 | 8.973 | 6.380 | 9.280 | 9.280 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.007 | 823 | 802 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.387 | 317.039 | 3.057 | 4.435 | 4.432 | 4.432 | 4.432 | 4.432 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 74.502 | 370.414 | 34.237 | 54.415 | 55.123 | 56.120 | 57.000 | 55.573 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 425.800 | 395.645 | 308.766 | 440.444 | 454.752 | 468.395 | 482.446 | 496.920 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.024 | 18.500 | 12.270 | 17.261 | 18.117 | 18.660 | 19.220 | 19.797 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.701 | 451.565 | 507.208 | 559.494 | 573.304 | 578.046 | 583.047 | 588.324 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.125 | 13.030 | 13.940 | 5.644 | 4.703 | 4.472 | 3.815 | 1.177 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 401.640 | 158.455 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 261.620 | 269.469 | 277.553 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.159 | 90.427 | 104.345 | 121.547 | 122.598 | 126.274 | 130.059 | 133.957 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.435.449 | 1.127.622 | 1.200.529 | 1.398.390 | 1.427.474 | 1.457.467 | 1.488.056 | 1.517.728 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.360.947 | -757.208 | -1.166.292 | -1.343.975 | -1.372.351 | -1.401.347 | -1.431.056 | -1.462.155 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -1.360.947 | -757.208 | -1.166.292 | -1.343.975 | -1.372.351 | -1.401.347 | -1.431.056 | -1.462.155 |
| 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) | -1.360.947 | -757.208 | -1.166.292 | -1.343.975 | -1.372.351 | -1.401.347 | -1.431.056 | -1.462.155 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.453 | 285.074 | 306.800 | 358.800 | 358.800 | 358.800 | 358.800 | 358.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 326.598 | 299.626 | 357.233 | 363.195 | 396.352 | 424.006 | 446.333 | 465.619 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.561.092 | -771.760 | -1.216.725 | -1.348.370 | -1.409.903 | -1.466.553 | -1.518.589 | -1.568.974 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.561.092 | -771.760 | -1.216.725 | -1.348.370 | -1.409.903 | -1.466.553 | -1.518.589 | -1.568.974 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | 37.318 | 5.355 | 10.000 | 60.000 | | 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 | 37.318 | 5.355 | 10.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -37.318 | -5.355 | -10.000 | -60.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | 37.318 | 5.355 | 10.000 | 60.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 321.312 | 421.312 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -37.318 | -5.355 | -10.000 | -60.000 | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -321.312 | -421.312 |
| Brunnen Stiftsplatz BN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | 228.479 | 228.479 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -228.479 | -228.479 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 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 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.804 | 6.198 | 3.714 | 5.124 | 5.124 | 3.850 | 3.910 | 3.371 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.439 | 11.522 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.486 | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.243 | 20.206 | 13.714 | 15.124 | 15.124 | 13.850 | 13.910 | 13.371 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 437.871 | 498.072 | 498.726 | 557.954 | 574.891 | 592.138 | 609.902 | 628.199 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.883 | 166.432 | 235.000 | 275.750 | 294.750 | 303.590 | 312.700 | 322.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.167 | 6.131 | 5.231 | 5.641 | 5.641 | 4.307 | 4.307 | 3.704 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.988 | 5.000 | 2.650 | 11.715 | 11.715 | 12.066 | 12.423 | 12.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 598.909 | 675.635 | 741.607 | 851.060 | 886.997 | 912.101 | 939.332 | 966.813 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -593.666 | -655.429 | -727.893 | -835.936 | -871.873 | -898.251 | -925.422 | -953.442 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -593.666 | -655.429 | -727.893 | -835.936 | -871.873 | -898.251 | -925.422 | -953.442 |
| 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) | -593.666 | -655.429 | -727.893 | -835.936 | -871.873 | -898.251 | -925.422 | -953.442 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 612.905 | 663.740 | 759.313 | 836.999 | 874.248 | 899.798 | 924.435 | 950.894 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 104.388 | 100.711 | 136.563 | 118.669 | 125.216 | 127.979 | 128.906 | 131.064 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -85.149 | -92.401 | -105.143 | -117.607 | -122.841 | -126.431 | -129.893 | -133.612 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -85.149 | -92.401 | -105.143 | -117.607 | -122.841 | -126.431 | -129.893 | -133.612 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.339 | 9.457 | 8.930 | 9.886 | 9.875 | 9.279 | 9.209 | 4.972 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.049 | 5.215 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 229 | 233 | 171 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.117 | 62.544 | 40.990 | 33.066 | 33.044 | 33.044 | 33.044 | 33.044 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.734 | 77.449 | 57.091 | 50.070 | 50.037 | 49.441 | 49.371 | 45.134 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.487.212 | 2.688.575 | 2.428.257 | 2.962.957 | 3.059.785 | 3.151.579 | 3.246.126 | 3.343.510 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 149.062 | 133.522 | 164.514 | 128.703 | 135.085 | 139.137 | 143.311 | 147.610 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.966 | 44.757 | 99.360 | 145.860 | 145.860 | 150.836 | 155.961 | 161.240 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.088 | 30.835 | 30.198 | 28.273 | 28.262 | 27.323 | 27.157 | 5.102 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.057 | 183.220 | 368.455 | 192.175 | 192.175 | 198.564 | 205.144 | 211.922 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.965.385 | 3.080.909 | 3.090.784 | 3.457.968 | 3.561.167 | 3.667.439 | 3.777.699 | 3.869.384 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.880.651 | -3.003.460 | -3.033.693 | -3.407.898 | -3.511.130 | -3.617.998 | -3.728.328 | -3.824.250 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -2.880.651 | -3.003.460 | -3.033.693 | -3.407.898 | -3.511.130 | -3.617.998 | -3.728.328 | -3.824.250 |
| 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) | -2.880.651 | -3.003.460 | -3.033.693 | -3.407.898 | -3.511.130 | -3.617.998 | -3.728.328 | -3.824.250 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.229 | 24.393 | 62.664 | 62.664 | 62.664 | 62.664 | 62.664 | 62.664 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 691.825 | 726.134 | 822.942 | 1.018.304 | 1.083.635 | 1.128.704 | 1.166.267 | 1.197.369 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.535.247 | -3.705.202 | -3.793.971 | -4.363.538 | -4.532.101 | -4.684.038 | -4.831.931 | -4.958.955 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.535.247 | -3.705.202 | -3.793.971 | -4.363.538 | -4.532.101 | -4.684.038 | -4.831.931 | -4.958.955 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.318 | 4.370 | 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 | 8.318 | 4.370 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -8.318 | -4.370 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | 8.318 | 4.370 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 303.624 | 353.624 |
| 12 | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme | -8.318 | -4.370 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -301.724 | -351.724 |
| Entwicklung Dachmarke | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | 11.863 | 11.863 |
| 12 | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme | | | | | | | | | | -11.863 | -11.863 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.639 | 1.545 | 1.169 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119 | 173 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.117 | 48.046 | 25.504 | 28.234 | 28.215 | 28.215 | 28.215 | 28.215 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.875 | 49.764 | 26.759 | 29.867 | 29.848 | 29.848 | 29.848 | 29.848 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.178.700 | 1.235.466 | 1.203.297 | 1.304.024 | 1.349.670 | 1.390.160 | 1.431.865 | 1.474.821 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 107.248 | 111.676 | 102.361 | 109.895 | 115.344 | 118.805 | 122.369 | 126.040 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.405 | 1.046 | 3.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.231 | 4.231 | 2.600 | 4.200 | 4.200 | 4.326 | 4.456 | 4.589 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.428 | 12.808 | 10.650 | 12.950 | 12.950 | 13.039 | 13.130 | 13.224 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.305.539 | 1.368.754 | 1.326.035 | 1.435.696 | 1.486.791 | 1.530.957 | 1.576.447 | 1.623.301 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.260.664 | -1.318.990 | -1.299.276 | -1.405.829 | -1.456.943 | -1.501.109 | -1.546.599 | -1.593.453 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -1.260.664 | -1.318.990 | -1.299.276 | -1.405.829 | -1.456.943 | -1.501.109 | -1.546.599 | -1.593.453 |
| 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) | -1.260.664 | -1.318.990 | -1.299.276 | -1.405.829 | -1.456.943 | -1.501.109 | -1.546.599 | -1.593.453 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.226.904 | 1.292.131 | 1.263.224 | 1.377.563 | 1.427.055 | 1.467.370 | 1.508.617 | 1.550.646 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.839 | 171.012 | 156.051 | 185.075 | 191.117 | 193.511 | 195.655 | 197.339 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -187.599 | -197.871 | -192.103 | -213.341 | -221.005 | -227.250 | -233.637 | -240.146 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -187.599 | -197.871 | -192.103 | -213.341 | -221.005 | -227.250 | -233.637 | -240.146 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG | 4.200,00 | Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG | 4.200,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 551 | 3.503 | 1.000 | 1.107 | 1.107 | 1.137 | 1.168 | 1.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.239.092 | 1.427.754 | 1.607.500 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.330.289 | 14.800.946 | 11.838.776 | 12.641.217 | 12.641.217 | 10.953.877 | 10.966.917 | 10.980.348 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.317.573 | 9.974.517 | 2.916.304 | 2.460.283 | 2.467.178 | 2.467.178 | 2.467.178 | 2.467.178 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.887.505 | 26.206.720 | 16.370.580 | 15.109.607 | 15.116.502 | 13.429.192 | 13.442.263 | 13.455.726 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.283.701 | 15.496.252 | 67.618.447 | 32.656.841 | 33.865.022 | 34.880.369 | 35.926.182 | 37.003.371 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.100.684 | 5.450.730 | 7.490.513 | 5.489.172 | 5.793.489 | 5.967.294 | 6.146.313 | 6.330.701 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.855.923 | 3.813.007 | 4.347.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.354.450 | 1.395.084 | 1.436.936 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 45 | 1.646 | | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 27 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.406.208 | 12.579.108 | 11.252.400 | 12.027.555 | 11.996.920 | 12.353.829 | 12.721.445 | 13.100.089 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.646.561 | 37.340.770 | 90.708.430 | 51.513.745 | 52.995.608 | 54.556.121 | 56.189.205 | 57.871.280 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.759.056 | -11.134.050 | -74.337.850 | -36.404.138 | -37.879.106 | -41.126.929 | -42.746.942 | -44.415.554 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -13.759.056 | -11.134.050 | -74.337.850 | -36.404.138 | -37.879.106 | -41.126.929 | -42.746.942 | -44.415.554 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -13.759.056 | -11.134.050 | -74.337.850 | -36.404.138 | -37.879.106 | -41.126.929 | -42.746.942 | -44.415.554 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.478.859 | 23.534.979 | 23.219.043 | 26.782.571 | 27.609.434 | 28.417.439 | 29.264.070 | 30.129.588 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.171.473 | 13.949.059 | 12.500.780 | 13.167.986 | 13.321.103 | 11.667.015 | 11.704.839 | 11.736.168 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.451.670 | -1.548.130 | -63.619.587 | -22.789.553 | -23.590.775 | -24.376.506 | -25.187.711 | -26.022.134 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | 2.225.451 | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.451.670 | -1.548.130 | -61.394.136 | -22.789.553 | -23.590.775 | -24.376.506 | -25.187.711 | -26.022.134 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116



| Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 13.218 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 13.218 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | -13.218 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116



| Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3) | Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11) | |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Immaterielles Vermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 13.218 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.218 | 113.218 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | -13.218 | | -20.000 | | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -13.218 | -113.218 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Beteiligung am Projekt atmosfair | 70,00 | Beteiligung am Projekt atmosfair | 70,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.122 | 304 | 114 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.205 | 84.662 | 25.338 | 31.017 | 30.995 | 30.995 | 30.995 | 30.995 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.327 | 84.966 | 25.452 | 31.164 | 31.142 | 31.142 | 31.142 | 31.142 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 627.797 | 563.721 | 591.263 | 630.440 | 656.155 | 675.840 | 696.115 | 716.999 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 120.696 | 130.325 | 101.696 | 120.724 | 126.710 | 130.512 | 134.427 | 138.460 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.827 | 32.782 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.502.464 | 3.278.532 | 3.688.500 | 3.778.500 | 3.778.500 | 3.891.855 | 4.008.611 | 4.128.869 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.250.957 | 3.972.878 | 4.411.459 | 4.559.664 | 4.591.365 | 4.729.107 | 4.870.980 | 5.017.110 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.208.630 | -3.887.912 | -4.386.007 | -4.528.500 | -4.560.223 | -4.697.965 | -4.839.838 | -4.985.968 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.208.630 | -3.887.912 | -4.386.007 | -4.528.500 | -4.560.223 | -4.697.965 | -4.839.838 | -4.985.968 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.208.630 | -3.887.912 | -4.386.007 | -4.528.500 | -4.560.223 | -4.697.965 | -4.839.838 | -4.985.968 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.927 | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.982.310 | 5.948.967 | 6.157.564 | 6.767.078 | 7.133.624 | 7.414.092 | 7.675.563 | 7.918.614 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -10.176.013 | -9.836.879 | -10.543.571 | -11.295.578 | -11.693.847 | -12.112.057 | -12.515.401 | -12.904.582 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -10.176.013 | -9.836.879 | -10.543.571 | -11.295.578 | -11.693.847 | -12.112.057 | -12.515.401 | -12.904.582 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.085 | 4.659 | | 2.504.457 | 2.500.371 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.172 | 64.311 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.041 | 38.308 | 15.598 | 18.626 | 18.613 | 18.613 | 18.613 | 18.613 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 110.298 | 107.278 | 15.684 | 2.523.171 | 2.519.072 | 2.518.701 | 2.518.701 | 2.518.701 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 447.924 | 552.284 | 499.902 | 593.068 | 613.161 | 631.555 | 650.502 | 670.017 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 61.754 | 79.403 | 62.603 | 72.497 | 76.092 | 78.375 | 80.726 | 83.148 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.460 | 73.058 | 210.000 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.085 | 4.659 | | 4.861 | 776 | 202 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.098 | 41.512 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.045 | 9.091 | 9.139 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 697.321 | 750.916 | 784.005 | 871.926 | 891.529 | 911.677 | 932.819 | 954.804 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -587.023 | -643.638 | -768.321 | 1.651.245 | 1.627.543 | 1.607.024 | 1.585.882 | 1.563.897 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -587.023 | -643.638 | -768.321 | 1.651.245 | 1.627.543 | 1.607.024 | 1.585.882 | 1.563.897 |
| 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) | -587.023 | -643.638 | -768.321 | 1.651.245 | 1.627.543 | 1.607.024 | 1.585.882 | 1.563.897 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 725 | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.503 | 98.979 | 188.496 | 6.932.763 | 5.790.033 | 5.797.522 | 5.803.951 | 5.808.906 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -671.801 | -742.617 | -956.817 | -5.281.518 | -4.162.490 | -4.190.498 | -4.218.069 | -4.245.009 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -671.801 | -742.617 | -956.817 | -5.281.518 | -4.162.490 | -4.190.498 | -4.218.069 | -4.245.009 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 110000119



| Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 |
| Fördermittel Klimaplan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 12.500.000 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 12.500.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.267 | 15.884 | 7.555 | 7.555 | 7.075 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.115 | 243.757 | 16.986 | 20.472 | 20.472 | 20.472 | 20.472 | 20.472 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 152.265 | 215.393 | 109.755 | 129.435 | 129.346 | 129.346 | 129.346 | 129.346 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.647 | 475.034 | 134.296 | 157.462 | 156.893 | 151.618 | 151.618 | 151.618 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.731.125 | 1.657.253 | 1.715.096 | 1.828.905 | 1.911.997 | 1.969.355 | 2.028.437 | 2.089.291 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 489.054 | 543.717 | 440.509 | 503.791 | 528.773 | 544.635 | 560.975 | 577.804 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.149 | 421.801 | 904.923 | 1.176.150 | 1.336.150 | 1.438.201 | 588.253 | 548.306 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.982 | 15.884 | 44.755 | 357.214 | 3.422.733 | 3.449.958 | 3.466.971 | 3.462.665 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 633.672 | 35.427 | 183.290 | 159.020 | 274.020 | 248.520 | 234.020 | 234.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.201.982 | 2.674.082 | 3.288.573 | 4.025.080 | 7.473.673 | 7.650.669 | 6.878.656 | 6.912.086 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.009.335 | -2.199.048 | -3.154.277 | -3.867.618 | -7.316.780 | -7.499.051 | -6.727.038 | -6.760.468 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -3.009.335 | -2.199.048 | -3.154.277 | -3.867.618 | -7.316.780 | -7.499.051 | -6.727.038 | -6.760.468 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 28.395.221 | 91.208.108 | 94.777.086 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 28.395.221 | 91.208.108 | 94.777.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 25.385.886 | 89.009.060 | 91.622.809 | -3.867.618 | -7.316.780 | -7.499.051 | -6.727.038 | -6.760.468 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.528.873 | 2.591.576 | 3.243.181 | 4.051.585 | 4.499.538 | 4.671.495 | 3.911.910 | 3.937.392 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 526.628 | 572.307 | 547.250 | 678.648 | 723.674 | 730.671 | 737.040 | 742.703 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 27.388.131 | 91.028.329 | 94.318.740 | -494.681 | -3.540.916 | -3.558.227 | -3.552.168 | -3.565.779 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | 35.900.000 | 37.500.000 | 38.600.000 | 39.700.000 | 39.700.000 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 27.388.131 | 91.028.329 | 94.318.740 | 35.405.319 | 33.959.084 | 35.041.773 | 36.147.832 | 36.134.221 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | 28.774 | 124.938 | 150.000 | 1.650.000 | | 250.000 | | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 28.774 | 124.938 | 150.000 | 1.650.000 | 0 | 250.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -28.774 | -124.938 | -150.000 | -1.650.000 | 0 | -250.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | 28.774 | 124.938 | 150.000 | 1.650.000 | | 250.000 | | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 799.219 | 2.999.219 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -28.774 | -124.938 | -150.000 | -1.650.000 | | -250.000 | | -150.000 | -100.000 | -50.000 | -799.219 | -2.999.219 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.262 | 10.528 | 5.517 | 6.517 | 6.517 | 6.517 | 6.057 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.772 | 2.530 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.453 | 199.032 | 198.919 | 197.142 | 197.142 | 197.142 | 197.142 | 197.142 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.543.788 | 3.115.270 | 2.159.925 | 2.234.347 | 2.234.187 | 2.234.187 | 2.234.187 | 2.234.187 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.764.275 | 3.327.360 | 2.364.361 | 2.440.006 | 2.439.846 | 2.439.846 | 2.439.386 | 2.434.329 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.164.075 | 5.314.695 | 4.877.768 | 5.861.978 | 6.089.072 | 6.271.744 | 6.459.896 | 6.653.693 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 848.067 | 1.002.151 | 641.265 | 912.135 | 957.365 | 986.087 | 1.015.669 | 1.046.138 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.714 | 147.587 | 77.500 | 157.349 | 154.111 | 154.771 | 155.451 | 156.151 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.515 | 9.838 | 5.517 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 7.409 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 595.733 | 661.646 | 11.270 | 7.903 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 5.960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.797.104 | 7.135.917 | 5.613.320 | 6.948.410 | 7.215.553 | 7.427.607 | 7.644.385 | 7.861.942 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.032.829 | -3.808.557 | -3.248.959 | -4.508.404 | -4.775.707 | -4.987.761 | -5.204.999 | -5.427.613 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.500 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.032.829 | -3.808.557 | -3.250.459 | -4.508.404 | -4.775.707 | -4.987.761 | -5.204.999 | -5.427.613 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.032.829 | -3.808.557 | -3.250.459 | -4.508.404 | -4.775.707 | -4.987.761 | -5.204.999 | -5.427.613 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.013.439 | 5.771.849 | 5.808.092 | 7.917.386 | 8.515.262 | 8.819.665 | 8.396.975 | 8.596.026 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.049.143 | 2.100.433 | 2.576.339 | 3.553.267 | 3.892.912 | 3.993.058 | 3.360.173 | 3.343.220 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -68.533 | -137.142 | -18.706 | -144.285 | -153.357 | -161.153 | -168.197 | -174.807 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -68.533 | -137.142 | -18.706 | -144.285 | -153.357 | -161.153 | -168.197 | -174.807 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.105 | 1.059 | 549 | 549 | 274 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.362 | 6.457 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.433 | 2.091 | 1.310 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 288.588 | 558.206 | 416.682 | 486.255 | 486.094 | 486.094 | 486.094 | 486.094 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 298.488 | 567.813 | 425.041 | 494.684 | 494.248 | 493.974 | 493.974 | 493.974 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.069.455 | 3.288.498 | 2.944.011 | 3.531.872 | 3.689.105 | 3.799.778 | 3.913.772 | 4.031.185 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 788.337 | 977.140 | 668.989 | 919.565 | 965.162 | 994.117 | 1.023.940 | 1.054.659 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.554 | 62.073 | 116.200 | 137.651 | 135.889 | 135.889 | 135.889 | 135.889 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.105 | 1.059 | 549 | 549 | 274 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.232 | 48.383 | 6.440 | 6.532 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.992.683 | 4.377.153 | 3.736.189 | 4.596.169 | 4.792.555 | 4.931.909 | 5.075.726 | 5.223.858 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.694.195 | -3.809.340 | -3.311.148 | -4.101.485 | -4.298.307 | -4.437.935 | -4.581.752 | -4.729.884 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -3.694.195 | -3.809.340 | -3.311.148 | -4.101.485 | -4.298.307 | -4.437.935 | -4.581.752 | -4.729.884 |
| 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) | -3.694.195 | -3.809.340 | -3.311.148 | -4.101.485 | -4.298.307 | -4.437.935 | -4.581.752 | -4.729.884 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.892.575 | 1.957.752 | 1.796.571 | 2.186.053 | 2.296.507 | 2.373.113 | 2.429.142 | 2.502.018 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.323.240 | 1.265.425 | 1.383.343 | 1.472.115 | 1.556.605 | 1.616.956 | 1.630.593 | 1.673.693 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.124.860 | -3.117.012 | -2.897.920 | -3.387.547 | -3.558.405 | -3.681.778 | -3.783.202 | -3.901.559 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.124.860 | -3.117.012 | -2.897.920 | -3.387.547 | -3.558.405 | -3.681.778 | -3.783.202 | -3.901.559 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | | | 8.228 | 8.228 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -8.228 | -8.228 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.504 | 226.112 | 89.557 | 117.573 | 119.251 | 105.257 | 92.777 | 76.522 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.382 | 356.142 | 468.400 | 998.850 | 998.850 | 998.850 | 998.850 | 998.850 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.054.121 | 196.975 | 351.974 | 302.649 | 302.649 | 302.649 | 302.649 | 302.649 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 304.908 | 802.069 | 990.034 | 1.639.027 | 1.088.269 | 1.194.865 | 1.328.110 | 1.150.450 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.927.915 | 1.581.298 | 1.899.965 | 3.058.099 | 2.509.019 | 2.601.621 | 2.722.386 | 2.528.471 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 744.069 | 805.547 | 758.561 | 892.446 | 923.074 | 950.767 | 979.289 | 1.008.668 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 63.286 | 69.070 | 64.356 | 65.483 | 68.731 | 70.793 | 72.917 | 75.104 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.528.725 | 3.310.038 | 3.760.000 | 7.082.850 | 7.114.360 | 7.177.631 | 7.304.634 | 7.465.444 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 186.363 | 278.465 | 225.952 | 246.344 | 245.371 | 231.704 | 212.704 | 188.234 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 67.275 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.284 | 305.352 | 922.000 | 1.328.075 | 1.405.740 | 1.383.175 | 1.430.187 | 1.476.188 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.681.727 | 4.835.747 | 5.730.869 | 9.615.198 | 9.757.276 | 9.814.070 | 9.999.731 | 10.213.638 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.753.812 | -3.254.449 | -3.830.904 | -6.557.099 | -7.248.257 | -7.212.449 | -7.277.345 | -7.685.167 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -2.753.812 | -3.254.449 | -3.830.904 | -6.557.099 | -7.248.257 | -7.212.449 | -7.277.345 | -7.685.167 |
| 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) | -2.753.812 | -3.254.449 | -3.830.904 | -6.557.099 | -7.248.257 | -7.212.449 | -7.277.345 | -7.685.167 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.947.145 | 3.312.208 | 3.435.522 | 3.364.629 | 3.364.629 | 3.314.092 | 3.339.730 | 3.366.137 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 650.965 | 659.349 | 872.753 | 553.685 | 563.926 | 574.566 | 580.540 | 589.781 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 542.367 | -601.589 | -1.268.136 | -3.746.155 | -4.447.555 | -4.472.924 | -4.518.155 | -4.908.811 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 542.367 | -601.589 | -1.268.136 | -3.746.155 | -4.447.555 | -4.472.924 | -4.518.155 | -4.908.811 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.713 | 787.041 | 400 | 750 | | 3.250 | | | | 8.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 320.031 | 569.842 | 120.150 | 840.302 | | 290.056 | | 395.902 | 529.247 | 351.887 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 454.744 | 1.356.882 | 120.550 | 841.052 | 0 | 293.306 | 0 | 395.902 | 529.247 | 360.387 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.363.585 | 2.905.840 | 4.862.000 | 5.538.000 | 2.164.000 | 3.392.000 | 230.000 | 4.074.400 | 6.261.500 | 4.352.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 3.363.585 | 2.905.840 | 4.862.000 | 5.538.000 | 2.164.000 | 3.392.000 | 230.000 | 4.074.400 | 6.261.500 | 4.352.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -2.908.841 | -1.548.958 | -4.741.450 | -4.696.948 | -2.164.000 | -3.098.694 | -230.000 | -3.678.498 | -5.732.253 | -3.991.613 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | 134.713 | 787.041 | 100 | | | | | | | 1.378.753 | 1.378.753 | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 320.031 | 569.842 | 120.000 | 777.821 | 218.192 | | 360.320 | 475.799 | 351.437 | 3.626.546 | 5.810.115 | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.997.520 | 2.554.000 | 3.973.500 | 3.774.000 | 1.864.000 | 1.146.500 | 230.000 | 3.423.200 | 5.091.500 | 3.492.000 | 30.388.217 | 47.315.417 |
| 12 | = | Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -2.542.776 | -1.197.118 | -3.853.400 | -2.996.179 | -1.864.000 | -928.308 | -230.000 | -3.062.880 | -4.615.701 | -3.140.563 | -25.382.918 | -40.126.549 |
| Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 222.248 | 2.239 | | | | | | | | 755.250 | 755.250 | |
| 12 | = | Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -222.248 | -2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.250 | -755.250 | |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | 750 | | 3.250 | | | | 8.500 | 100 | 12.600 |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | 50 | 300 | | 800 | | 50 | 150 | 450 | 50 | 1.800 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.940 | 99.113 | 58.500 | 44.000 | | 80.000 | | 1.200 | 15.000 | 78.000 | 375.785 | 593.985 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -85.940 | -99.113 | -58.350 | -42.950 | 0 | -75.950 | 0 | -1.150 | -14.850 | -69.050 | -375.635 | -579.585 |
| Großgeräte | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 100 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | 50 | 62.181 | | 71.064 | | 35.532 | 53.298 | | 50 | 222.125 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.924 | 153.486 | 730.000 | 620.000 | 300.000 | 1.065.500 | | 300.000 | 905.000 | 532.000 | 3.257.828 | 6.680.328 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -17.924 | -153.486 | -729.850 | -557.819 | -300.000 | -994.436 | 0 | -264.468 | -851.702 | -532.000 | -3.257.678 | -6.458.103 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3) | Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (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 |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | 50 | | | | | | | | 50 | 50 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.953 | 97.002 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | 783.303 | 1.083.303 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -39.953 | -97.002 | -99.850 | -100.000 | | -100.000 | | -100.000 | | | -783.153 | -1.083.153 |
| Betr. Mobilitätsmgmt. SB6111 Klimaplan | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 2.750.000 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | | | | -1.000.000 | | -1.000.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | | -2.750.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | | | 1.501.709 | 1.501.709 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -1.497.209 | -1.497.209 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.367.518 | 1.456.232 | 885.910 | 1.227.723 | 1.155.285 | 1.120.472 | 1.064.407 | 801.892 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 200.000 | 202.517 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.685 | 2.505 | 1.610 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.822.742 | 2.279.725 | 1.701.265 | 2.261.459 | 2.261.459 | 2.416.459 | 2.416.459 | 2.416.459 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 529.431 | 575.920 | 343.761 | 351.448 | 351.207 | 351.207 | 351.207 | 351.207 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.922.376 | 4.516.899 | 2.932.546 | 3.841.980 | 3.769.301 | 3.889.488 | 3.833.423 | 3.570.908 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.829.199 | 7.065.090 | 7.666.068 | 7.864.079 | 8.177.207 | 8.422.523 | 8.675.199 | 8.935.455 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.220.289 | 1.446.419 | 1.379.704 | 1.367.917 | 1.435.747 | 1.478.820 | 1.523.185 | 1.568.880 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.215.662 | 4.439.016 | 6.279.820 | 10.051.540 | 10.093.220 | 8.874.170 | 8.874.170 | 8.874.170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 660.067 | 690.271 | 692.676 | 560.035 | 541.293 | 496.244 | 436.192 | 161.110 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.523.381 | 8.426.729 | 9.487.940 | 12.425.460 | 12.634.280 | 14.308.660 | 14.308.660 | 14.308.660 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.448.598 | 22.067.525 | 25.506.208 | 32.269.031 | 32.881.747 | 33.580.417 | 33.817.406 | 33.848.275 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -16.526.222 | -17.550.626 | -22.573.662 | -28.427.051 | -29.112.446 | -29.690.929 | -29.983.983 | -30.277.367 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -16.526.222 | -17.550.626 | -22.573.662 | -28.427.051 | -29.112.446 | -29.690.929 | -29.983.983 | -30.277.367 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -16.526.222 | -17.550.626 | -22.573.662 | -28.427.051 | -29.112.446 | -29.690.929 | -29.983.983 | -30.277.367 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.028.070 | 18.001.853 | 21.234.240 | 29.338.080 | 29.520.240 | 29.520.240 | 29.520.240 | 29.520.240 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 715.081 | 727.992 | 778.749 | 803.641 | 814.625 | 826.550 | 837.606 | 846.906 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -213.233 | -276.765 | -2.118.171 | 107.388 | -406.831 | -997.239 | -1.301.349 | -1.604.033 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -213.233 | -276.765 | -2.118.171 | 107.388 | -406.831 | -997.239 | -1.301.349 | -1.604.033 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 42.000 | | | | | | | | |
| 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 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.806 | 66.808 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 666.580 | 386.037 | 1.087.500 | 4.316.100 | | 3.203.410 | | 1.337.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 687.386 | 452.845 | 1.187.500 | 4.416.100 | 0 | 3.303.410 | 0 | 1.437.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -687.386 | -410.845 | -1.187.500 | -4.416.100 | 0 | -3.303.410 | 0 | -1.437.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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-Nachrichtentechnik und Software | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 42.000 | | | | | | | | | 52.161 | 52.161 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | | | | | 2.615 | 2.615 |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.666 | 66.808 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 267.170 | 767.170 | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 666.580 | 386.037 | 1.087.500 | 4.316.100 | | 3.203.410 | 1.337.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 6.673.704 | 18.130.214 | |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -685.246 | -410.845 | -1.187.500 | -4.416.100 | | -3.303.410 | -1.437.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -6.886.099 | -18.842.609 | |
| Glasfasernetz Gute Schule 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.140 | | | | | | | | | | 1.500.524 | 1.500.524 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -2.140 | | | | | | | | | | -1.500.524 | -1.500.524 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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 | 50 | 25 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.174.238 | 1.551.261 | 987.913 | 1.433.741 | 1.460.791 | 1.493.541 | 1.520.591 | 1.553.341 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 307.087 | 366.006 | 105.525 | 137.466 | 137.371 | 137.371 | 137.371 | 137.371 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.481.375 | 1.917.292 | 1.093.438 | 1.571.207 | 1.598.162 | 1.630.912 | 1.657.962 | 1.690.712 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.832.111 | 1.694.615 | 1.752.486 | 1.892.192 | 1.979.095 | 2.038.467 | 2.099.621 | 2.162.611 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 505.461 | 551.250 | 423.529 | 535.049 | 561.580 | 578.427 | 595.779 | 613.653 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.148 | 297.275 | 171.000 | 186.200 | 188.700 | 191.200 | 193.700 | 196.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.736.008 | 2.972.869 | 2.798.405 | 3.519.127 | 3.561.177 | 3.627.893 | 3.670.261 | 3.738.481 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.428.728 | 5.516.009 | 5.145.420 | 6.132.568 | 6.290.552 | 6.435.987 | 6.559.361 | 6.710.945 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.947.353 | -3.598.717 | -4.051.982 | -4.561.361 | -4.692.390 | -4.805.075 | -4.901.399 | -5.020.233 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -3.947.353 | -3.598.717 | -4.051.982 | -4.561.361 | -4.692.390 | -4.805.075 | -4.901.399 | -5.020.233 |
| 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) | -3.947.353 | -3.598.717 | -4.051.982 | -4.561.361 | -4.692.390 | -4.805.075 | -4.901.399 | -5.020.233 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.356.334 | 3.319.473 | 3.962.924 | 4.086.133 | 4.180.073 | 4.251.627 | 4.316.854 | 4.393.219 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.305 | 356.908 | 573.929 | 512.901 | 500.671 | 514.622 | 523.016 | 532.912 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -956.324 | -636.152 | -662.987 | -988.128 | -1.012.988 | -1.068.070 | -1.107.561 | -1.159.927 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -956.324 | -636.152 | -662.987 | -988.128 | -1.012.988 | -1.068.070 | -1.107.561 | -1.159.927 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.978 | 421.896 | 313.160 | 381.342 | 381.342 | 381.342 | 349.103 | 345.269 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.577.697 | 6.765.116 | 6.969.424 | 6.985.318 | 6.985.318 | 6.985.318 | 6.985.318 | 6.985.318 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.116 | -748.432 | 15.414 | 15.417 | 15.417 | 15.417 | 15.417 | 15.417 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.717.341 | 20.448.388 | 589.729 | 617.037 | 616.962 | 616.962 | 616.962 | 616.962 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.700.132 | 26.886.968 | 7.902.727 | 8.014.114 | 8.014.039 | 8.014.039 | 7.981.800 | 7.977.966 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.056.588 | 2.046.266 | 1.804.748 | 2.193.626 | 2.283.732 | 2.352.244 | 2.422.811 | 2.495.496 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 440.387 | 456.331 | 334.045 | 430.238 | 451.572 | 465.119 | 479.073 | 493.445 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.357.676 | 16.264.048 | 3.504.311 | 3.469.901 | 3.669.901 | 3.076.998 | 3.187.308 | 3.300.927 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.401.869 | 1.429.072 | 1.314.744 | 1.442.673 | 1.448.865 | 1.520.631 | 1.586.659 | 2.003.680 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.754 | 5.280 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.305 | 5.464 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.162 | 220.702 | 183.745 | 183.817 | 183.817 | 189.332 | 195.012 | 200.862 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.464.436 | 20.421.699 | 7.146.593 | 7.725.255 | 8.042.887 | 7.609.474 | 7.876.168 | 8.499.874 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.235.696 | 6.465.269 | 756.134 | 288.859 | -28.848 | 404.565 | 105.632 | -521.908 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | 1.235.696 | 6.465.269 | 756.134 | 288.859 | -28.848 | 404.565 | 105.632 | -521.908 |
| 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) | 1.235.696 | 6.465.269 | 756.134 | 288.859 | -28.848 | 404.565 | 105.632 | -521.908 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250.570 | 118.872 | 101.767 | 101.767 | 101.767 | 101.767 | 101.767 | 101.767 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.963.581 | 3.317.816 | 4.688.018 | 4.193.535 | 4.745.469 | 5.286.407 | 5.911.874 | 6.327.316 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.477.315 | 3.266.324 | -3.830.117 | -3.802.909 | -4.672.550 | -4.780.075 | -5.704.474 | -6.747.457 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.477.315 | 3.266.324 | -3.830.117 | -3.802.909 | -4.672.550 | -4.780.075 | -5.704.474 | -6.747.457 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 7.729 | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.146.347 | 414.482 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 6.500.000 | | 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 | 5.146.347 | 422.211 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.734.697 | 8.146.229 | 10.000.000 | 18.500.000 | | 44.900.000 | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.254 | 132.718 | 17.775.000 | 1.075.000 | | 5.475.000 | | 8.475.000 | 36.475.000 | 19.475.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.064 | | 55.000 | 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 | 5.776.015 | 8.278.946 | 27.830.000 | 19.630.000 | 0 | 50.430.000 | 0 | 13.430.000 | 41.430.000 | 24.430.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -629.667 | -7.856.735 | -24.830.000 | -16.630.000 | 0 | -43.930.000 | 0 | -10.430.000 | -38.430.000 | -21.430.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 | bisher bereit- gestellt (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 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 7.729 | | | | | | | | | -696 | -696 |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 5.140.347 | 414.482 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 6.500.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 144.362.516 | 162.862.516 |
| 6 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden | 5.734.697 | 8.146.229 | 10.000.000 | 18.500.000 | | 44.900.000 | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 92.376.484 | 170.476.484 |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.450.000 | 750.000 | | 1.150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 2.148.587 | 4.498.587 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.141 | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 53.893 | 78.893 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | -597.491 | -7.724.018 | -8.455.000 | -16.255.000 | 0 | -39.555.000 | 0 | -2.055.000 | -2.055.000 | -2.055.000 | 49.782.857 | -12.192.143 |
| Leibrenten | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden | | | | | | | | | | | 92.662 | 92.662 |
| 12 | = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.662 | -92.662 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3) | Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11) | |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Grundstücksmanagement BgA Gaststätten | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17 | 35.521 | 1.325.000 | 325.000 | | 3.325.000 | | 3.325.000 | 1.325.000 | 325.000 | 2.164.621 | 10.789.621 |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.923 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 352.635 | 552.635 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -35.940 | -35.521 | -1.365.000 | -365.000 | 0 | -3.365.000 | 0 | -3.365.000 | -1.365.000 | -365.000 | -2.517.256 | -11.342.256 |
| Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.571 | 74.571 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -24.571 | -74.571 |
| BK Stadhalle GO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 6.000 | | | | | | | | | | 6.000 | 6.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.237 | 97.197 | 15.000.000 | | | 1.000.000 | | 5.000.000 | 35.000.000 | 19.000.000 | 15.264.116 | 75.264.116 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | 3.763 | -97.197 | -15.000.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | 0 | -5.000.000 | -35.000.000 | -19.000.000 | -15.258.116 | -75.258.116 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | | | 40.622 | 40.622 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | | -40.622 | -40.622 |
| 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 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Umlage Landwirtschaftskammer | 5.000,00 | Umlage Landwirtschaftskammer | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|-----|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | -61.768 | 46.366 | | | | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -61.768 | 46.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.481.374 | 56.350.392 | 58.369.000 | 71.200.300 | 71.897.633 | 72.588.000 | 70.981.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.979.751 | 16.552.369 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 55.655.957 | 34.945.182 | 48.433.637 | 20.646.148 | 20.168.815 | 22.308.448 | 25.745.048 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.888.759 | 17.891.214 | 10.514.963 | 19.483.572 | 19.483.572 | 19.483.572 | 19.483.572 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 138.005.841 | 125.739.157 | 122.317.600 | 118.830.020 | 119.050.020 | 121.880.020 | 123.710.020 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -138.067.609 | -125.692.791 | -122.317.600 | -118.830.020 | -119.050.020 | -121.880.020 | -123.710.020 |

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129



| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Jahres 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -138.067.609 | -125.692.791 | -122.317.600 | -118.830.020 | -119.050.020 | -121.880.020 | -123.710.020 | -123.710.020 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -138.067.609 | -125.692.791 | -122.317.600 | -118.830.020 | -119.050.020 | -121.880.020 | -123.710.020 | -123.710.020 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.422.224 | 74.241.050 | 68.883.963 | 90.683.871 | 91.381.205 | 92.071.572 | 90.464.971 | 90.464.971 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 245.539 | 689.330 | 1.167.621 | 2.338.153 | 2.822.111 | 3.458.254 | 4.057.238 | 4.457.177 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -69.890.924 | -52.141.071 | -54.601.258 | -30.484.301 | -30.490.927 | -33.266.702 | -37.302.286 | -37.702.225 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -69.890.924 | -52.141.071 | -54.601.258 | -30.484.301 | -30.490.927 | -33.266.702 | -37.302.286 | -37.702.225 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 5 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 40.690.225 | 59.076.992 | 81.558.600 | 96.558.600 | | 96.558.600 | | 96.558.600 | 96.558.600 | 96.558.600 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 40.690.225 | 59.076.992 | 81.558.600 | 96.558.600 | 0 | 96.558.600 | 0 | 96.558.600 | 96.558.600 | 96.558.600 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -40.690.225 | -59.076.992 | -81.558.600 | -96.558.600 | 0 | -96.558.600 | 0 | -96.558.600 | -96.558.600 | -96.558.600 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3) | Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11) |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gebäudemanagement (SGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | 28.573.285 | 28.573.285 |
| 12 | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | | | | | | | | | | -28.573.285 | -28.573.285 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| SGB Betriebskostenzuschuss | 20.646.148,48 | SGB Betriebskostenzuschuss | 20.168.815,48 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245 | 435 | 245 | 745 | 745 | 760 | 775 | 791 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.740 | 3.750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119 | 166 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.805 | 41.433 | 22.572 | 24.511 | 24.494 | 24.494 | 24.494 | 24.494 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.909 | 45.784 | 23.003 | 25.445 | 25.428 | 25.443 | 25.458 | 25.474 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 486.410 | 417.279 | 471.328 | 456.249 | 475.329 | 489.588 | 504.276 | 519.405 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 99.727 | 99.170 | 90.595 | 95.403 | 100.133 | 103.137 | 106.231 | 109.418 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.409 | 82.671 | 117.450 | 135.950 | 136.450 | 138.894 | 141.410 | 144.003 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245 | 435 | 4.370 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 129.677 | 110.752 | 120.200 | 120.600 | 120.600 | 124.218 | 127.945 | 131.783 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.788 | 37.966 | 24.620 | 19.020 | 19.020 | 19.591 | 20.178 | 20.784 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 778.256 | 748.273 | 828.563 | 827.675 | 851.985 | 875.881 | 900.493 | 925.846 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -724.347 | -702.489 | -805.560 | -802.230 | -826.557 | -850.438 | -875.035 | -900.372 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -724.347 | -702.489 | -805.560 | -802.230 | -826.557 | -850.438 | -875.035 | -900.372 |
| 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) | -724.347 | -702.489 | -805.560 | -802.230 | -826.557 | -850.438 | -875.035 | -900.372 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 347.012 | 278.220 | 364.899 | 292.522 | 306.479 | 316.542 | 325.563 | 335.157 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.487 | 158.368 | 250.295 | 191.612 | 202.264 | 209.887 | 213.832 | 218.772 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -526.823 | -582.637 | -690.957 | -701.320 | -722.342 | -743.783 | -763.304 | -783.987 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -526.823 | -582.637 | -690.957 | -701.320 | -722.342 | -743.783 | -763.304 | -783.987 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | 19.992 | 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 | 0 | 22.067 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | -22.067 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | | | | | | | | | 2.437 | 2.437 |
| 12 | = | | -2.075 | | | | | | | | | -2.437 | -2.437 |
| Sondermaßnahmen BezVSt Bonn | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | | 19.992 | 55.000 | 55.000 | | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 92.652 | 367.652 |
| 12 | = | | -19.992 | -55.000 | -55.000 | | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -92.652 | -367.652 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Zuschuss Partnerschaftsevent in Oxford | 10.000,00 | Zuschuss zur Teilnahme an der Oxford-Woche | 7.400,00 |
| Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford | 12.000,00 | Zuschuss städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahme Oxford | 15.000,00 |
| 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 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.131 | 8.340 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.459 | 2.927 | 2.174 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.553 | 5.097 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110 | 173 | 236 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.292 | 40.142 | 19.464 | 26.062 | 26.044 | 26.044 | 26.044 | 26.044 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.086 | 53.752 | 28.585 | 35.186 | 35.168 | 35.192 | 33.660 | 32.907 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 496.682 | 501.859 | 486.021 | 558.999 | 581.542 | 598.988 | 616.957 | 635.466 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 89.004 | 104.384 | 78.120 | 101.440 | 106.470 | 109.664 | 112.954 | 116.343 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.397 | 96.214 | 139.557 | 136.468 | 136.468 | 139.363 | 142.343 | 145.414 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.433 | 3.140 | 2.751 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 778 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.030 | 37.185 | 24.170 | 19.170 | 19.170 | 19.745 | 20.337 | 20.948 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.157 | 40.384 | 40.024 | 40.024 | 40.024 | 41.225 | 42.462 | 43.736 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 727.703 | 783.166 | 770.643 | 858.436 | 886.009 | 911.320 | 935.831 | 961.907 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -685.617 | -729.414 | -742.058 | -823.250 | -850.841 | -876.128 | -902.171 | -929.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 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) | -685.617 | -729.414 | -742.058 | -823.250 | -850.841 | -876.128 | -902.171 | -929.000 |
| 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) | -685.617 | -729.414 | -742.058 | -823.250 | -850.841 | -876.128 | -902.171 | -929.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 326.779 | 330.547 | 266.365 | 347.603 | 362.763 | 375.012 | 386.348 | 398.152 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.359 | 176.270 | 197.448 | 189.166 | 199.161 | 206.229 | 210.730 | 215.640 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -556.197 | -575.136 | -673.141 | -664.813 | -687.239 | -707.346 | -726.553 | -746.489 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -556.197 | -575.136 | -673.141 | -664.813 | -687.239 | -707.346 | -726.553 | -746.489 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | | 15.000 | 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 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | - | | | | | | | | | | | 598 | 598 |
| 12 | = | | | | | | | | | | | -598 | -598 |
| Sondermaßnahmen BezVSt GO | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.557 | 93.557 |
| 12 | = | | | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -18.557 | -93.557 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 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 |
| Sonstige Vereine der Heimat und Brauchtumpflege | 8.490,00 | Sonstige Vereine der Heimat und Brauchtumpflege | 8.490,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.818 | 21.566 | 11.829 | 11.829 | 11.829 | 11.829 | 11.618 | 10.846 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.452 | 2.769 | 4.150 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.603 | 39.707 | 44.070 | 27.070 | 27.070 | 27.370 | 27.679 | 27.997 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138 | 53.980 | 114 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.627 | 64.234 | 21.092 | 32.055 | 32.034 | 32.034 | 32.034 | 32.034 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.638 | 182.256 | 81.255 | 73.912 | 73.891 | 74.191 | 74.289 | 73.835 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 619.145 | 607.029 | 554.001 | 676.766 | 703.786 | 724.899 | 746.646 | 769.046 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 112.960 | 124.934 | 78.455 | 118.751 | 124.640 | 128.379 | 132.230 | 136.198 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.254 | 72.470 | 123.869 | 158.140 | 158.140 | 162.494 | 166.979 | 171.217 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.689 | 5.810 | 2.596 | 1.513 | 1.513 | 1.513 | 1.276 | 426 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.907 | 90.782 | 40.930 | 40.930 | 40.930 | 42.158 | 43.423 | 44.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.685 | 41.699 | 29.085 | 26.325 | 26.325 | 27.115 | 27.928 | 28.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 950.640 | 942.724 | 828.936 | 1.022.425 | 1.055.334 | 1.086.558 | 1.118.482 | 1.150.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -882.002 | -760.468 | -747.681 | -948.513 | -981.443 | -1.012.367 | -1.044.193 | -1.076.543 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -882.002 | -760.468 | -747.681 | -948.513 | -981.443 | -1.012.367 | -1.044.193 | -1.076.543 |
| 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) | -882.002 | -760.468 | -747.681 | -948.513 | -981.443 | -1.012.367 | -1.044.193 | -1.076.543 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 379.474 | 319.990 | 233.270 | 264.216 | 274.372 | 282.760 | 289.978 | 297.721 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.891 | 243.981 | 283.590 | 274.087 | 286.973 | 296.780 | 301.665 | 307.653 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -708.420 | -684.458 | -798.001 | -958.384 | -994.044 | -1.026.387 | -1.055.880 | -1.086.475 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -708.420 | -684.458 | -798.001 | -958.384 | -994.044 | -1.026.387 | -1.055.880 | -1.086.475 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | VE des Haushalts- jahres 2025 | Ansatz des Haushalts- jahres 2026 | VE des Haushalts- jahres 2026 | Planung des Haushalts- jahres 2027 | Planung des Haushalts- jahres 2028 | Planung des Haushalts- jahres 2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 22.424 | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | | | | |
| 12 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 22.424 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | 0 | -22.424 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.300 | -10.609 | -10.927 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | VE des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | VE des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 | 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 | - | | 22.424 | | | | | | | | | 25.766 | 25.766 |
| 12 | = | | -22.424 | | | | | | | | | -25.766 | -25.766 |
| Sondermaßnahmen BezVSt Beuel | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | | 10.300 | 10.609 | 10.927 | 11.773 | 63.609 |
| 12 | = | | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.300 | -10.609 | -10.927 | -11.773 | -63.609 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister | 50,00 | Repräsentationszwecke Bezirksbürgermeister | 50,00 |
| Heimatpflege und Brauchtum | 8.400,00 | Heimatpflege und Brauchtum | 8.400,00 |
| Weiberfastnacht Beuel | 5.000,00 | Weiberfastnacht Beuel | 5.000,00 |
| Vereine | 27.480,00 | Vereine | 27.480,00 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.515 | 9.029 | 470 | 470 | 470 | 470 | 372 | 175 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.329 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119 | 173 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.257 | 51.593 | 22.068 | 27.487 | 27.469 | 27.469 | 27.469 | 27.469 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.891 | 63.124 | 22.749 | 28.171 | 28.153 | 28.153 | 28.055 | 27.858 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 489.419 | 481.438 | 481.518 | 526.470 | 548.344 | 564.794 | 581.738 | 599.190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 96.556 | 109.164 | 88.570 | 106.987 | 112.293 | 115.661 | 119.131 | 122.705 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.219 | 21.720 | 41.002 | 40.027 | 40.027 | 40.628 | 41.247 | 41.884 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.138 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 197 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.515 | 24.519 | 20.500 | 18.200 | 18.200 | 18.746 | 19.308 | 19.888 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.746 | 25.361 | 11.999 | 12.129 | 12.129 | 12.493 | 12.868 | 13.254 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 664.593 | 662.497 | 643.884 | 704.108 | 731.288 | 752.617 | 774.489 | 796.921 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -616.702 | -599.373 | -621.135 | -675.937 | -703.135 | -724.464 | -746.434 | -769.063 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022 | Ergebnis des Jahres 2023 | Ansatz des Vorjahres 2024 | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung des Haushaltsjahres 2027 | Planung des Haushaltsjahres 2028 | Planung des Haushaltsjahres 2029 |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 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) | -616.702 | -599.373 | -621.135 | -675.937 | -703.135 | -724.464 | -746.434 | -769.063 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -616.702 | -599.373 | -621.135 | -675.937 | -703.135 | -724.464 | -746.434 | -769.063 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 338.361 | 277.905 | 313.402 | 332.058 | 346.014 | 356.464 | 365.781 | 375.793 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.484 | 135.474 | 172.512 | 162.895 | 171.295 | 177.329 | 180.070 | 183.895 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -409.825 | -456.942 | -480.244 | -506.775 | -528.416 | -545.329 | -560.724 | -577.165 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -409.825 | -456.942 | -480.244 | -506.775 | -528.416 | -545.329 | -560.724 | -577.165 |

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

| Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2025 EUR | Zuschussempfänger/Verwendungszweck | Ansatz 2026 EUR |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Heimat- und Brauchtumspflege | 5.000,00 | Heimat- und Brauchtumspflege | 5.000,00 |
| Musik- und Instrumentalvereine | 1.200,00 | Musik- und Instrumentalvereine | 1.200,00 |
| Karneval | 1.200,00 | Karneval | 1.200,00 |
| St. Martin | 2.300,00 | St. Martin | 2.300,00 |
| Miet- und Nebenkosten | 5.500,00 | Miet- und Nebenkosten | 5.500,00 |
| Städtepartnerschaft | 3.000,00 | Städtepartnerschaft | 3.000,00 |