

| 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              | 2.902.377                | 2.721.621                | 1.906.606                 | 2.174.880                       | 2.035.142                       | 1.785.262                        | 1.642.368                        | 1.479.156                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.454.928                | 5.809.116                | 5.101.222                 | 5.604.622                       | 5.604.622                       | 5.603.697                        | 5.603.697                        | 5.603.697                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 100.518                  | 157.208                  | 105.500                   | 105.500                         | 105.500                         | 105.600                          | 105.600                          | 105.700                          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 652.537                  | 406.402                  | 313.822                   | 318.911                         | 318.911                         | 318.911                          | 318.911                          | 318.911                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 409.296                  | 1.515.179                | 108.565                   | 159.701                         | 159.597                         | 159.479                          | 159.362                          | 159.265                          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 63.456                   | 73.082                   | 269.091                   | 375.949                         | 269.091                         | 235.687                          | 235.687                          | 235.687                          |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>9.583.112</b>         | <b>10.682.608</b>        | <b>7.804.806</b>          | <b>8.739.563</b>                | <b>8.492.863</b>                | <b>8.208.636</b>                 | <b>8.065.625</b>                 | <b>7.902.416</b>                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 18.699.162               | 19.482.780               | 18.827.550                | 22.015.571                      | 22.716.650                      | 23.398.150                       | 24.100.093                       | 24.823.096                       |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 493.871                  | 573.331                  | 412.709                   | 597.097                         | 626.704                         | 645.506                          | 664.871                          | 684.817                          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 4.942.256                | 6.275.564                | 9.936.337                 | 7.736.773                       | 7.734.773                       | 7.869.586                        | 8.080.291                        | 8.296.768                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.671.352                | 5.715.068                | 5.605.044                 | 5.300.504                       | 5.669.688                       | 6.236.531                        | 6.637.963                        | 6.889.670                        |
| 15               | - Transferaufwendungen                            | 152.208                  | 166.094                  | 161.900                   | 177.000                         | 177.000                         | 181.600                          | 186.308                          | 191.127                          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.494.699                | 1.511.359                | 1.489.129                 | 1.616.634                       | 1.616.684                       | 1.648.942                        | 1.680.516                        | 1.713.185                        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>31.453.548</b>        | <b>33.724.196</b>        | <b>36.432.669</b>         | <b>37.443.579</b>               | <b>38.541.499</b>               | <b>39.980.315</b>                | <b>41.350.042</b>                | <b>42.598.663</b>                |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-21.870.436</b>       | <b>-23.041.588</b>       | <b>-28.627.863</b>        | <b>-28.704.016</b>              | <b>-30.048.636</b>              | <b>-31.771.679</b>               | <b>-33.284.417</b>               | <b>-34.696.247</b>               |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19               | + Finanzerträge  |                                   |                                   | 500                                |   |   |  |  |  |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | 0                                 | 0                                 | 500                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                           | -21.870.436                       | -23.041.588                       | -28.627.363                        | -28.704.016                                   | -30.048.636                                   | -31.771.679                                    | -33.284.417                                    | -34.696.247                                    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -21.870.436                       | -23.041.588                       | -28.627.363                        | -28.704.016                                   | -30.048.636                                   | -31.771.679                                    | -33.284.417                                    | -34.696.247                                    |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.150.231                         | 819.705                           | 2.053.628                          | 5.714.075                                     | 5.714.075                                     | 5.714.075                                      | 5.714.075                                      | 5.714.075                                      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 10.815.375                        | 11.447.886                        | 14.785.376                         | 16.812.711                                    | 18.728.456                                    | 20.612.605                                     | 22.724.157                                     | 24.166.303                                     |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -31.535.581                       | -33.669.769                       | -41.359.111                        | -39.802.653                                   | -43.063.018                                   | -46.670.209                                    | -50.294.499                                    | -53.148.475                                    |
| 30               | - globaler Minderaufwand   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                      | -31.535.581                       | -33.669.769                       | -41.359.111                        | -39.802.653                                   | -43.063.018                                   | -46.670.209                                    | -50.294.499                                    | -53.148.475                                    |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 1.701.766                         | 487.072                           | 527.400                            | 350.300                                       |   | 190.300                                       |   | 30.300   | 300  | 300  |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.106                             | 1.096                             |                                    | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                   | <b>1.702.872</b>                  | <b>488.167</b>                    | <b>527.400</b>                     | <b>350.400</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>190.400</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>30.400</b>                                  | <b>400</b>                                     | <b>400</b>                                     |
| <b>Auszahlungen</b>                         |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                   |                                   | 210.000                            | 200.000                                       |   | 200.000                                       |   | 200.000  | 200.000  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 10.206.315                        | 2.957.241                         | 30.262.000                         | 19.184.000                                    | 10.269.600                                | 25.431.000                                    | 12.436.600                                | 19.971.000                                     | 12.034.000                                     | 5.323.000                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 531.422                           | 695.032                           | 884.000                            | 1.012.500                                     | 80.000                                    | 1.032.500                                     | 80.000                                    | 1.026.000                                      | 816.000  | 826.000  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>10.737.737</b>                 | <b>3.652.273</b>                  | <b>31.356.000</b>                  | <b>20.396.500</b>                             | <b>10.349.600</b>                         | <b>26.663.500</b>                             | <b>12.516.600</b>                         | <b>21.197.000</b>                              | <b>13.050.000</b>                              | <b>6.149.000</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-9.034.866</b>                 | <b>-3.164.106</b>                 | <b>-30.828.600</b>                 | <b>-20.046.100</b>                            | <b>-10.349.600</b>                        | <b>-26.473.100</b>                            | <b>-12.516.600</b>                        | <b>-21.166.600</b>                             | <b>-13.049.600</b>                             | <b>-6.148.600</b>                              |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.226.908                         | 2.217.961                         | 1.490.557                          | 1.723.531                                     | 1.612.974                                     | 1.488.800                                      | 1.368.012                                      | 1.235.700                                      |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 137.760                           | 45.200                            | 50.852                             | 50.852  | 50.852  | 50.852   | 50.852   | 50.852   |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 8.296                             | 19.110                            | 300                                | 300   | 300   | 300  | 300  | 300  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 44.329                            | 37.701                            | 50.315                             | 50.376  | 50.376  | 50.376   | 50.376   | 50.376   |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 133.390                           | 1.121.135                         | 29.281                             | 50.094  | 50.060  | 50.060   | 50.060   | 50.060   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                                   |                                   | 133.973                            | 148.845                                       | 133.973                                       | 133.973  | 133.973  | 133.973  |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.550.683</b>                  | <b>3.441.107</b>                  | <b>1.755.278</b>                   | <b>2.023.998</b>                              | <b>1.898.535</b>                              | <b>1.774.361</b>                               | <b>1.653.573</b>                               | <b>1.521.261</b>                               |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 11.022.599                        | 11.661.003                        | 11.450.083                         | 13.123.290                                    | 13.532.378                                    | 13.938.349                                     | 14.356.500                                     | 14.787.195                                     |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 134.719                           | 183.214                           | 117.522                            | 194.978                                       | 204.646                                       | 210.786  | 217.109  | 223.622  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.611.505                         | 3.392.660                         | 6.244.048                          | 4.255.891                                     | 4.245.891                                     | 4.373.228                                      | 4.504.386                                      | 4.639.478                                      |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 3.328.680                         | 3.337.519                         | 3.027.143                          | 2.962.176                                     | 3.019.018                                     | 3.207.907                                      | 3.330.655                                      | 3.390.260                                      |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                                   | 5.762                             |                                    |   |   |  |  |  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 894.742                           | 809.843                           | 814.077                            | 814.277                                       | 814.277                                       | 827.605  | 841.333  | 855.473  |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>17.992.245</b>                 | <b>19.390.001</b>                 | <b>21.652.873</b>                  | <b>21.350.612</b>                             | <b>21.816.210</b>                             | <b>22.557.875</b>                              | <b>23.249.983</b>                              | <b>23.896.028</b>                              |
| 18               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-15.441.562</b>                | <b>-15.948.894</b>                | <b>-19.897.595</b>                 | <b>-19.326.614</b>                            | <b>-19.917.675</b>                            | <b>-20.783.514</b>                             | <b>-21.596.410</b>                             | <b>-22.374.767</b>                             |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| 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               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                            | -15.441.562              | -15.948.894              | -19.897.595               | -19.326.614                     | -19.917.675                     | -20.783.514                      | -21.596.410                      | -22.374.767                      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -15.441.562              | -15.948.894              | -19.897.595               | -19.326.614                     | -19.917.675                     | -20.783.514                      | -21.596.410                      | -22.374.767                      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.029.538                | 819.705                  | 1.903.075                 | 4.413.575                       | 4.413.575                       | 4.413.575                        | 4.413.575                        | 4.413.575                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.332.174                | 6.633.068                | 9.068.148                 | 10.279.970                      | 11.460.800                      | 12.628.645                       | 13.950.951                       | 14.846.150                       |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)  | -20.744.198              | -21.762.256              | -27.062.668               | -25.193.010                     | -26.964.900                     | -28.998.584                      | -31.133.786                      | -32.807.342                      |
| 30               | - globaler Minderaufwand  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                       | -20.744.198              | -21.762.256              | -27.062.668               | -25.193.010                     | -26.964.900                     | -28.998.584                      | -31.133.786                      | -32.807.342                      |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 34.043                            | 213.572                           | 100                                | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.106                             | 1.096                             |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                   | <b>35.149</b>                     | <b>214.667</b>                    | <b>100</b>                         | <b>100</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>100</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |
| <b>Auszahlungen</b>                         |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.860.588                         | 609.780                           | 2.725.000                          | 2.248.000                                     | 1.989.000                                 | 3.582.000                                     | 1.325.000                                 | 1.932.000                                      | 1.932.000                                      | 1.932.000                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 434.350                           | 495.217                           | 516.000                            | 510.000                                       |   | 510.000                                       |   | 510.000  | 510.000  | 510.000  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>7.294.938</b>                  | <b>1.104.997</b>                  | <b>3.241.000</b>                   | <b>2.758.000</b>                              | <b>1.989.000</b>                          | <b>4.092.000</b>                              | <b>1.325.000</b>                          | <b>2.442.000</b>                               | <b>2.442.000</b>                               | <b>2.442.000</b>                               |
| 14  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-7.259.788</b>                 | <b>-890.330</b>                   | <b>-3.240.900</b>                  | <b>-2.757.900</b>                             | <b>-1.989.000</b>                         | <b>-4.091.900</b>                             | <b>-1.325.000</b>                         | <b>-2.441.900</b>                              | <b>-2.441.900</b>                              | <b>-2.441.900</b>                              |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |            |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |            |
| <b>Hardware Baumkataster</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 20.044  | 20.044     |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.044   | -20.044   |            |
| <b>Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 1  |   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 30.200                            | 24.647                             |   |   |   |   |  |  |  |   | 66.883  | 66.883     |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen             | 1.106                             | 1.096                              |   |   |   |   |  |  |  |   | 17.428  | 17.428     |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.305                            | 99.186                             | 100.000                                       | 110.000                                   |   | 110.000                                   |  | 110.000  | 110.000  | 110.000   | 1.875.805   | 2.425.805  |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | -55.999                           | -73.444                            | -100.000                                      | -110.000                                  | 0   | -110.000                                  | 0  | -110.000                                       | -110.000                                       | -110.000  | -1.791.495  | -2.341.495 |
| <b>Flächenumwandlg. z. Pflegeextensivierung</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 208.098   | 208.098    |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -208.098  | -208.098  |            |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022                                | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |           |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-----------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |           |
| <b>Ersatzpflanzungen gem. Baumsatzung</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |           |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 2.179                             | 10.730                             | 30.000  | 30.000                                    |   |   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 382.564   | 532.564   |           |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -2.179                            | -10.730                            | -30.000                                       | -30.000                                   | 0   | -30.000                                   | 0  | -30.000  | -30.000  | -382.564  | -532.564  |           |
| <b>Beschaffung Software - Baumkataster</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |           |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 8.639   | 8.639   |           |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -8.639  | -8.639  |           |
| <b>SPE-Flächen</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |           |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 51.923  | 51.923  |           |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -51.923   | -51.923   |           |
| <b>Stadtbaumkonzept</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |           |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 |                                   |                                    | 300.000                                       | 275.000                                   | 150.000                                       | 275.000                                   | 150.000  | 275.000  | 275.000  | 275.000   | 300.000   | 1.675.000 |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                  | -300.000                                      | -275.000                                  | -150.000                                      | -275.000                                  | -150.000                                       | -275.000                                       | -275.000                                       | -300.000  | -1.675.000  |           |



# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Baumsensorik</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 10.000                             | 30.000  |   | 30.000  |   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 10.000  | 160.000   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -10.000                            | -30.000                                       | 0   | -30.000                                       | 0   | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -10.000   | -160.000  |
| <b>Grünes C- Regionale 2010</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.989.221   | 2.989.221   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 3.837.567   | 3.837.567   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -848.347  | -848.347  |
| <b>Stadtgrün Naturnah</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   | 100                                | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  | 100   | 600   |
| 7  | - |                                   | 210.368                           | 780.000                            | 830.000                                       | 400.000                                   | 830.000                                       | 400.000                                   | 830.000  | 830.000  | 830.000  | 990.368   | 5.140.368   |
| 12   | = | 0                                 | -210.368                          | -779.900                           | -829.900                                      | -400.000                                  | -829.900                                      | -400.000                                  | -829.900                                       | -829.900                                       | -829.900                                       | -990.268  | -5.139.768  |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Digitalisierung</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                   |                                   | 16.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 16.000  | 16.000  |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                 | -16.000                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -16.000   | -16.000   |
| <b>IHK Grüne Infrastruktur</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | -53.924                           | 86.735                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 210.171   | 210.171   |
| 7  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 10.057                            | 10.486                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 212.606   | 212.606   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | -63.981                           | 76.249                            | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -2.435  | -2.435  |
| <b>Festwerte Öffentliches Grün</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 344.866                           | 385.302                           | 370.000                            | 370.000                                       |   | 370.000                                       |   | 370.000  | 370.000  | 370.000  | 5.137.981   | 6.987.981   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | -344.866                          | -385.302                          | -370.000                           | -370.000                                      | 0   | -370.000                                      | 0   | -370.000                                       | -370.000                                       | -370.000                                       | -5.137.981  | -6.987.981  |
| <b>Innerörtliches Grün BN</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.897   | 2.897   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -2.897  | -2.897  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022            | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |            |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |            |
| <b>Ausbau von Grünanlagen BN</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 16.489                            | 16.393                             | 10.000  | 109.000                                   | 92.000  | 92.000                                    | 85.000   | 85.000   | 85.000   | 85.000  | 160.151   | 616.151    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | -16.489                           | -16.393                            | -10.000                                       | -109.000                                  | -92.000                                       | -92.000                                   | -85.000  | -85.000  | -85.000  | -85.000   | -160.151  | -616.151   |
| <b>Wegebau BN</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 131.805   | 131.805    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -131.805  | -131.805   |
| <b>Ernst-Moritz-Arndt-Garten BN</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    | 1.000.000                                     |   |   |   |  |  |  |   | 1.000.000   | 1.000.000  |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | -1.000.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -1.000.000  | -1.000.000 |
| <b>BK Zuleitung Rheinauensee BN</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 473.485   | 473.485    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -473.485  | -473.485   |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Brassertufer BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 10.821  | 10.821  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -10.821   | -10.821   |
| <b>Grünkonzept Meßdorf BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 23.913  | 23.913  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -23.913   | -23.913   |
| <b>BK Unterkunft Am Krähenhorst BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 55.821  | 55.821  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -55.821   | -55.821   |
| <b>BK Lenaustr. BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 3.994   | 3.994   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -3.994  | -3.994  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Gew-gebiet Dransdorf BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 68.699  | 68.699  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -68.699   | -68.699   |
| <b>BK von-Halberg-Straße BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.417   | 1.417   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.417  | -1.417  |
| <b>BK Dorfplatz Ippendorf BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 24.280  | 24.280  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -24.280   | -24.280   |
| <b>BK U39, Auerberg-Mitte/ Pariser Str. BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 19.233  | 19.233  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -19.233   | -19.233   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Grüne Mitte Auerberg BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 722.413   | 722.413   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -722.413  | -722.413  |
| <b>Dorfplatz Graurheindorf BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 18.317  | 18.317  |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 35.833  | 35.833  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -17.516   | -17.516   |
| <b>BK Justus-von-Liebig-Str. BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 11.097  | 11.097  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -11.097   | -11.097   |
| <b>Neubau Wirtschaftshof BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 22.026  | 22.026  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -22.026   | -22.026   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK John J. McCloyUfer BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 24.915  | 24.915  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -24.915   | -24.915   |
| <b>BK Kautexstraße BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.133   | 1.133   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.133  | -1.133  |
| <b>Ausbau von Grünanlagen GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   | 102.190                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 102.190   | 102.190   |
| 7  | - | 4.484                             | 153.216                           | 170.000                            | 349.000                                       | 500.000                                   | 1.466.000                                     | 100.000                                   | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 390.621   | 2.505.621   |
| 12   | = | -4.484                            | -51.026                           | -170.000                           | -349.000                                      | -500.000                                  | -1.466.000                                    | -100.000                                  | -100.000                                       | -100.000                                       | -100.000                                       | -288.431  | -2.403.431  |
| <b>Wegebau GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 142.293   | 142.293   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -142.293  | -142.293  |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022            | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |             |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |             |
| <b>Rheinaue (linksrheinisch) GO</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |             |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 6.819.575                         | 219.317                            | 110.000                                       | 540.000                                   | 537.000                                       | 537.000                                   | 480.000  | 480.000  | 480.000  | 480.000   | 7.691.254   | 10.208.254  |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | -6.819.575                        | -219.317                           | -110.000                                      | -540.000                                  | -537.000                                      | -537.000                                  | -480.000                                       | -480.000                                       | -480.000                                       | -480.000  | -7.691.254  | -10.208.254 |
| <b>BK Rheinaue Kanal GO</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |             |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 130.547   | 130.547     |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -130.547  | -130.547    |
| <b>BK Redoutenweg GO</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |             |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 6.563   | 6.563       |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -6.563  | -6.563      |
| <b>BK Turmstraße GO</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |             |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 255   | 255         |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -255  | -255        |



# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Godesburg GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 16.233  | 16.233  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -16.233   | -16.233   |
| <b>BK Panoramapark GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 84.163  | 84.163  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -84.163   | -84.163   |
| <b>BK Grünzug Heiderhof GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 3.297   | 3.297   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -3.297  | -3.297  |
| <b>BK Rigal'sche Wiese GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 31.690  | 31.690  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -31.690   | -31.690   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Hangabsicherung Kurfürstenallee GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 9.597   | 9.597   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -9.597  | -9.597  |
| <b>BK Denglerplatz GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 9.146   | 9.146   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -9.146  | -9.146  |
| <b>Innerörtliches Grün BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 5.516   | 5.516   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -5.516  | -5.516  |
| <b>Ausbau von Grünanlagen BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 20.000                             | 43.000  | 260.000                                   | 260.000                                       | 60.000                                    | 60.000   | 60.000   | 60.000   | 184.628   | 667.628   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -20.000                            | -43.000                                       | -260.000                                  | -260.000                                      | -60.000                                   | -60.000  | -60.000  | -60.000  | -184.628  | -667.628  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Absturzsicherung Grünanlagen BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 14.008  | 14.008  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -14.008   | -14.008   |
| <b>Wegebau BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 35.596  | 35.596  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -35.596   | -35.596   |
| <b>Rheinaue BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 50.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 151.979   | 151.979   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -50.000                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -151.979  | -151.979  |
| <b>BK Unterkunft Landgrabenweg BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 80.105  | 80.105  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -80.105   | -80.105   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK Hochwasserschutz BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.627.969   | 1.627.969   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.627.969  | -1.627.969  |
| <b>BK Jahnstraße BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 480   | 480   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -480  | -480  |
| <b>Ausbau von Grünanlagen HA</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   | 57.767                            |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 107.510   | 107.510   |
| 7  | - | 9.983                             |                                   | 275.000                            | 72.000  | 50.000                                    | 92.000  | 50.000                                    | 72.000   | 72.000   | 72.000   | 328.936   | 708.936   |
| 12   | = | 47.785                            | 0                                 | -275.000                           | -72.000                                       | -50.000                                   | -92.000                                       | -50.000                                   | -72.000  | -72.000  | -72.000  | -221.426  | -601.426  |
| <b>Wegebau HA</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 91.089  | 91.089  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -91.089   | -91.089   |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301



| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>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  |         |
| <b>BK Hinter den Lessenicher Gärten</b>  |   |                                      |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       |   |         |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       | 14.146  | 14.146  |
| 12   | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       | -14.146                                       | -14.146 |
| <b>BK Wegeverbindung Roncallistr. HA</b>   |   |                                      |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       |   |         |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       | 40.006  | 40.006  |
| 12   | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       | -40.006                                       | -40.006 |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 149.603                           | 165.903                           | 117.313                            | 111.966                                       | 106.170                                       | 52.360   | 44.878   | 39.873   |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 925                               | 925                               | 925                                | 925   | 925   |  |  |  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 48.422                            | 80.250                            | 60.100                             | 60.100  | 60.100  | 60.100   | 60.100   | 60.100   |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 13.079                            | 13.534                            | 12.521                             | 12.525  | 12.525  | 12.525   | 12.525   | 12.525   |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 60.120                            | 28.536                            | 4.534                              | 7.436   | 7.431   | 7.313  | 7.196  | 7.099  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                                   |                                   | 1.458                              | 1.458   | 1.458   | 1.458  | 1.458  | 1.458  |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>272.149</b>                    | <b>289.148</b>                    | <b>196.851</b>                     | <b>194.410</b>                                | <b>188.609</b>                                | <b>133.756</b>                                 | <b>126.157</b>                                 | <b>121.055</b>                                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 1.086.603                         | 1.076.991                         | 928.270                            | 1.205.788                                     | 1.243.891                                     | 1.281.208                                      | 1.319.644                                      | 1.359.233                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 21.820                            | 22.922                            | 16.471                             | 27.270  | 28.623  | 29.481   | 30.366   | 31.276   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 223.107                           | 313.997                           | 575.934                            | 473.250                                       | 473.250                                       | 487.444  | 502.064  | 517.122  |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 152.126                           | 157.769                           | 136.212                            | 146.313                                       | 169.954                                       | 153.671  | 197.730  | 240.407  |
| 15               | - Transferaufwendungen                            | 115.341                           | 116.480                           | 120.000                            | 120.000                                       | 120.000                                       | 123.600  | 127.308  | 131.127  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 82.944                            | 49.030                            | 76.777                             | 76.777  | 76.777  | 79.081   | 81.453   | 83.896   |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.681.941</b>                  | <b>1.737.189</b>                  | <b>1.853.664</b>                   | <b>2.049.398</b>                              | <b>2.112.495</b>                              | <b>2.154.485</b>                               | <b>2.258.565</b>                               | <b>2.363.061</b>                               |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.409.792</b>                 | <b>-1.448.041</b>                 | <b>-1.656.813</b>                  | <b>-1.854.988</b>                             | <b>-1.923.886</b>                             | <b>-2.020.729</b>                              | <b>-2.132.408</b>                              | <b>-2.242.006</b>                              |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19               | + Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                           | -1.409.792                        | -1.448.041                        | -1.656.813                         | -1.854.988                                    | -1.923.886                                    | -2.020.729                                     | -2.132.408                                     | -2.242.006                                     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -1.409.792                        | -1.448.041                        | -1.656.813                         | -1.854.988                                    | -1.923.886                                    | -2.020.729                                     | -2.132.408                                     | -2.242.006                                     |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 11.043                            |                                   | 123.081                            | 500   | 500   | 500  | 500  | 500  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 1.013.907                         | 1.240.116                         | 890.144                            | 1.474.842                                     | 1.561.283                                     | 1.644.169                                      | 1.728.314                                      | 1.790.510                                      |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -2.412.656                        | -2.688.157                        | -2.423.876                         | -3.329.330                                    | -3.484.669                                    | -3.664.398                                     | -3.860.222                                     | -4.032.016                                     |
| 30               | - globaler Minderaufwand   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                      | -2.412.656                        | -2.688.157                        | -2.423.876                         | -3.329.330                                    | -3.484.669                                    | -3.664.398                                     | -3.860.222                                     | -4.032.016                                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 52.593                            |                                   | 100                                |   |   |   |   |  |  |  |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | + sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                      | <b>52.593</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>Auszahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 293.317                           | 349.274                           | 1.064.000                          | 476.000                                       | 146.000                                   | 364.000                                       | 237.000                                   | 364.000  | 296.000  | 295.000  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 16.156                            | 9.996                             | 33.000                             | 32.500  |   | 32.500  |   | 26.000   | 26.000   | 26.000   |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | - sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | <b>309.473</b>                    | <b>359.270</b>                    | <b>1.097.000</b>                   | <b>508.500</b>                                | <b>146.000</b>                            | <b>396.500</b>                                | <b>237.000</b>                            | <b>390.000</b>                                 | <b>322.000</b>                                 | <b>321.000</b>                                 |
| 14  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | <b>-256.880</b>                   | <b>-359.270</b>                   | <b>-1.096.900</b>                  | <b>-508.500</b>                               | <b>-146.000</b>                           | <b>-396.500</b>                               | <b>-237.000</b>                           | <b>-390.000</b>                                | <b>-322.000</b>                                | <b>-321.000</b>                                |



**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Veräußerungen von<br>Sachanlagen             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.490   | 2.490   |
| 8  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 16.156                            | 9.996                             | 24.000                             | 32.500  |   | 32.500  |   | 26.000   | 26.000   | 26.000   | 221.881   | 364.881   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -16.156                           | -9.996                            | -24.000                            | -32.500                                       | 0   | -32.500                                       | 0   | -26.000  | -26.000  | -26.000  | -219.392  | -362.392  |
| <b>Stadtwald</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 |                                   |                                   | 50.000                             | 98.000  |   | 38.000  |   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 70.363  | 326.363   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                 | -50.000                            | -98.000                                       | 0   | -38.000                                       | 0   | -40.000  | -40.000  | -40.000  | -70.363   | -326.363  |
| <b>Instandhaltung Schutzgebiete</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 |                                   |                                   | 65.000                             | 40.000  | 41.000                                    | 41.000  | 39.000                                    | 39.000   | 41.000   | 40.000   | 65.000  | 266.000   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                 | -65.000                            | -40.000                                       | -41.000                                   | -41.000                                       | -39.000                                   | -39.000  | -41.000  | -40.000  | -65.000   | -266.000  |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Digitalisierung</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | - |                                   |                                   | 1.000                              |   |   |   |   |  |  |  | 1.000   | 1.000   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -1.000                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.000  | -1.000  |
| <b>Umsetzung von LP-Maßnahmen</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   | 100                                |   |   |   |   |  |  |  | 100   | 100   |
| 7  | - |                                   |                                   | 25.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 25.000  | 25.000  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -24.900                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -24.900   | -24.900   |
| <b>Asphaltdecken Forst</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   | 52.593                            |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 52.593  | 52.593  |
| 7  | - | 102.884                           | 201.082                           | 550.000                            | 250.000                                       | 100.000                                   | 250.000                                       | 193.000                                   | 250.000  | 180.000  | 180.000  | 1.527.727   | 2.637.727   |
| 12   | = | -50.291                           | -201.082                          | -550.000                           | -250.000                                      | -100.000                                  | -250.000                                      | -193.000                                  | -250.000                                       | -180.000                                       | -180.000                                       | -1.475.134  | -2.585.134  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022                                | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |            |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |            |
| <b>Herstellung von Ausgleichsflächen</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 52.035                            | 103.758                            | 1.000   | 80.000                                    |   | 30.000                                    |  | 30.000   | 30.000   | 30.000  | 156.793   | 356.793    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -52.035                           | -103.758                           | -1.000  | -80.000                                   | 0   | -30.000                                   | 0  | -30.000  | -30.000  | -30.000   | -156.793  | -356.793   |
| <b>Ausgleichsflächen</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 37.567                            | 7.801                              |   |   |   |   |  |  |  |   | 120.368   | 120.368    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -37.567                           | -7.801                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -120.368  | -120.368   |
| <b>Wegebau BN</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 43.739                            | 33.722                             |   |   |   |   |  |  |  |   | 408.923   | 408.923    |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -43.739                           | -33.722                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -408.923  | -408.923   |
| <b>Haus der Natur BN</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 15.666                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 1.790.932   | 1.790.932  |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                   |                                    | 8.000   |   |   |   |  |  |  |   | 8.000   | 8.000      |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -15.666                           | 0                                  | -8.000  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -1.798.932  | -1.798.932 |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022            | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Forstbetriebshof BN</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 25.820                            |                                    | 265.000                                       |   |   |   |  |  |  | 502.795   | 502.795   |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | -25.820                           | 0                                  | -265.000                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -502.795  | -502.795  |
| <b>Forsthütten</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 20.269  | 20.269  |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.269   | -20.269   |
| <b>Weg der Artenvielfalt BN</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 3.897                             |                                    | 8.000   | 8.000                                     | 5.000   | 5.000                                     | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 116.123   | 144.123   |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | -3.897                            | 0                                  | -8.000  | -8.000                                    | -5.000  | -5.000                                    | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -116.123  | -144.123  |
| <b>Wildgehege BN</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   | 2.912                              |   |   |   |   |  |  |  | 66.925  | 66.925  |
| 12   | = | Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | -2.912                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -66.925   | -66.925   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Sanierung von Treppenanlagen</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 67.871  | 67.871  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -67.871   | -67.871   |
| <b>Flächenankauf/Flächentausch</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 6  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 5.254   | 5.254   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -5.254  | -5.254  |
| <b>Tongrube Röttgen BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | 7.875                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 7.875   | 7.875   |
| 12   | = | -7.875                            | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -7.875  | -7.875  |
| <b>Schutzgebiet Düne Tannenbusch BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 50.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 50.000  | 50.000  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -50.000                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -50.000   | -50.000   |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302



| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>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  |
| <b>Streuobstwiese</b>  |   |                                      |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       |   |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 3.834                    |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  | 15.759                                | 15.759  |
| 12   | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme | -3.834                   |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  | -15.759                               | -15.759                                       |
| <b>Schutzgebiet Deichvorland BE</b>  |   |                                      |                          |                           |                                 |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  |                                       |   |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        |                          |                           | 50.000                          |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  | 50.000                                | 50.000  |
| 12   | = | Saldo der Investitionseinzelmaßnahme |                          |                           | -50.000                         |                             |                                 |                             |                                  |                                  |                                  | -50.000                               | -50.000                                       |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

| <b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>   | <b>Ansatz 2025 EUR</b> | <b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>  | <b>Ansatz 2026 EUR</b> |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Zweckverband Naturpark Rheinland  | 75.000,00              | Zweckverband Naturpark Rheinland   | 75.000,00              |
| Kreisverwaltung Rhein-Sieg-Kreis /<br>Siegburg - Kooperationsvertrag Naturpark<br>Siebengebirge | 45.000,00              | Kreisverwaltung Rhein-Sieg-Kreis /<br>Siegburg- Kooperationsvertrag Naturpark<br>Siebengebirge | 45.000,00              |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

**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              | 72.670                   | 104.026                  | 66.003                    | 75.046                          | 67.188                          | 51.895                           | 41.252                           | 32.149                           |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.269.179                | 5.717.281                | 4.998.800                 | 5.500.000                       | 5.500.000                       | 5.500.000                        | 5.500.000                        | 5.500.000                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 40.000                   | 54.000                   | 44.500                    | 44.500                          | 44.500                          | 44.500                           | 44.500                           | 44.500                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 594.884                  | 354.850                  | 250.786                   | 250.867                         | 250.867                         | 250.867                          | 250.867                          | 250.867                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 162.276                  | 282.467                  | 43.698                    | 70.644                          | 70.600                          | 70.600                           | 70.600                           | 70.600                           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                          |                          | 98.560                    | 161.546                         | 98.560                          | 85.147                           | 85.147                           | 85.147                           |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>6.139.009</b>         | <b>6.512.624</b>         | <b>5.502.347</b>          | <b>6.102.603</b>                | <b>6.031.715</b>                | <b>6.003.009</b>                 | <b>5.992.366</b>                 | <b>5.983.263</b>                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 4.125.643                | 4.266.942                | 4.125.545                 | 4.985.450                       | 5.150.710                       | 5.305.232                        | 5.464.387                        | 5.628.320                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 190.369                  | 235.358                  | 154.891                   | 252.136                         | 264.637                         | 272.577                          | 280.754                          | 289.177                          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.432.180                | 1.757.319                | 2.186.784                 | 2.038.929                       | 2.048.929                       | 2.110.380                        | 2.173.674                        | 2.238.867                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 652.794                  | 672.677                  | 742.496                   | 630.608                         | 699.610                         | 735.432                          | 748.509                          | 752.533                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                          | 2.174                    |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 481.720                  | 568.510                  | 497.387                   | 497.387                         | 497.387                         | 512.308                          | 527.677                          | 543.508                          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>6.882.706</b>         | <b>7.502.980</b>         | <b>7.707.103</b>          | <b>8.404.510</b>                | <b>8.661.273</b>                | <b>8.935.929</b>                 | <b>9.195.001</b>                 | <b>9.452.405</b>                 |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-743.697</b>          | <b>-990.356</b>          | <b>-2.204.756</b>         | <b>-2.301.907</b>               | <b>-2.629.558</b>               | <b>-2.932.920</b>                | <b>-3.202.635</b>                | <b>-3.469.142</b>                |



## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19               | + Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                           | -743.697                          | -990.356                          | -2.204.756                         | -2.301.907                                    | -2.629.558                                    | -2.932.920                                     | -3.202.635                                     | -3.469.142                                     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -743.697                          | -990.356                          | -2.204.756                         | -2.301.907                                    | -2.629.558                                    | -2.932.920                                     | -3.202.635                                     | -3.469.142                                     |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 69.930                            |                                   | 27.472                             | 1.300.000                                     | 1.300.000                                     | 1.300.000                                      | 1.300.000                                      | 1.300.000                                      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 2.511.314                         | 2.461.423                         | 3.312.599                          | 3.246.064                                     | 3.630.249                                     | 3.995.817                                      | 4.404.855                                      | 4.688.354                                      |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -3.185.082                        | -3.451.779                        | -5.489.883                         | -4.247.971                                    | -4.959.807                                    | -5.628.737                                     | -6.307.490                                     | -6.857.496                                     |
| 30               | - globaler Minderaufwand   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                      | -3.185.082                        | -3.451.779                        | -5.489.883                         | -4.247.971                                    | -4.959.807                                    | -5.628.737                                     | -6.307.490                                     | -6.857.496                                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 1.505                             | 273.500                           | 17.200                             | 200   |   | 200   |   | 200  | 200  | 200  |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | + sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                      | <b>1.505</b>                      | <b>273.500</b>                    | <b>17.200</b>                      | <b>200</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>200</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>200</b>                                     | <b>200</b>                                     | <b>200</b>                                     |
| <b>Auszahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.236.003                         | 1.198.334                         | 6.170.000                          | 3.430.000                                     | 774.600                                   | 2.450.000                                     | 774.600                                   | 1.200.000                                      | 1.200.000                                      | 1.200.000                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 37.543                            | 159.182                           | 260.000                            | 240.000                                       | 80.000                                    | 260.000                                       | 80.000                                    | 260.000  | 270.000  | 280.000  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | - sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | <b>1.273.545</b>                  | <b>1.357.516</b>                  | <b>6.430.000</b>                   | <b>3.670.000</b>                              | <b>854.600</b>                            | <b>2.710.000</b>                              | <b>854.600</b>                            | <b>1.460.000</b>                               | <b>1.470.000</b>                               | <b>1.480.000</b>                               |
| 14  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | <b>-1.272.041</b>                 | <b>-1.084.015</b>                 | <b>-6.412.800</b>                  | <b>-3.669.800</b>                             | <b>-854.600</b>                           | <b>-2.709.800</b>                             | <b>-854.600</b>                           | <b>-1.459.800</b>                              | <b>-1.469.800</b>                              | <b>-1.479.800</b>                              |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Ausbau Containerstellplätze</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 85.465  | 85.465  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -85.465   | -85.465   |
| <b>Erneuerung von Friedhofsmauern</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   | 70.000                            |                                    | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  | 70.000  | 70.500  |
| 7  | - | 152.412                           | 171.570                           | 150.000                            | 150.000                                       | 149.800                                   | 150.000                                       | 149.800                                   | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 741.097   | 1.491.097   |
| 12   | = | -152.412                          | -101.570                          | -150.000                           | -149.900                                      | -149.800                                  | -149.900                                      | -149.800                                  | -149.900                                       | -149.900                                       | -149.900                                       | -671.097  | -1.420.597  |
| <b>Kapellensanierung</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   | 203.500                           | 17.200                             | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  | 220.700   | 221.200   |
| 7  | - | 800.142                           | 447.440                           | 3.140.000                          | 60.000  | 119.800                                   | 120.000                                       | 119.800                                   | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 5.049.111   | 5.589.111   |
| 12   | = | -800.142                          | -243.940                          | -3.122.800                         | -59.900                                       | -119.800                                  | -119.900                                      | -119.800                                  | -119.900                                       | -119.900                                       | -119.900                                       | -4.828.411  | -5.367.911  |
| <b>Abfallsammelsystem</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 623.737   | 623.737   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -623.737  | -623.737  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Ersatzbeschaffungen Friedhöfe</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                           | 1.505                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.505   | 1.505   |
| 2  | +<br>Einzahlungen aus<br>Veräußerungen von<br>Sachanlagen             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 441   | 441   |
| 8  | -<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 37.543                            | 134.391                           | 120.000                            | 100.000                                       |   | 100.000                                       |   | 100.000  | 110.000  | 120.000  | 1.389.257   | 1.919.257   |
| 12   | =<br>Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -36.038                           | -134.391                          | -120.000                           | -100.000                                      | 0   | -100.000                                      | 0   | -100.000                                       | -110.000                                       | -120.000                                       | -1.387.311  | -1.917.311  |
| <b>Umsetzung Friedhofskonzept</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | -<br>Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 98.677                            | 53.865                            | 700.000                            | 600.000                                       | 200.000                                   | 400.000                                       | 200.000                                   | 400.000  | 400.000  | 400.000  | 983.122   | 3.183.122   |
| 12   | =<br>Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -98.677                           | -53.865                           | -700.000                           | -600.000                                      | -200.000                                  | -400.000                                      | -200.000                                  | -400.000                                       | -400.000                                       | -400.000                                       | -983.122  | -3.183.122  |
| <b>Baumersatzpflanzungen Friedhöfe</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | -<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                   | 24.791                            | 140.000                            | 140.000                                       | 80.000                                    | 160.000                                       | 80.000                                    | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 164.791   | 944.791   |
| 12   | =<br>Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | -24.791                           | -140.000                           | -140.000                                      | -80.000                                   | -160.000                                      | -80.000                                   | -160.000                                       | -160.000                                       | -160.000                                       | -164.791  | -944.791  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022                     | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |                   |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------------|
|  |   | 1   | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |                   |
| <b>Wege BN</b>   |   |   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |                   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 73.845                            | 116.728                            | 100.000                                       | 120.000                                   | 60.000  | 120.000                                   | 60.000   | 120.000  | 120.000  | 120.000   | 878.381   | 1.478.381         |
| 12   | = | <b>Saldo der<br/>Investitions-<br/>einzelmaßnahme</b> | <b>-73.845</b>                    | <b>-116.728</b>                    | <b>-100.000</b>                               | <b>-120.000</b>                           | <b>-60.000</b>                                | <b>-120.000</b>                           | <b>-60.000</b>                                 | <b>-120.000</b>                                | <b>-120.000</b>                                | <b>-120.000</b>                                     | <b>-878.381</b>   | <b>-1.478.381</b> |
| <b>Nordfriedhof BN</b>   |   |   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |                   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 24.060                            |                                    | 500.000                                       | 500.000                                   |   |   |  |  |  |   | 563.507   | 1.063.507         |
| 12   | = | <b>Saldo der<br/>Investitions-<br/>einzelmaßnahme</b> | <b>-24.060</b>                    | <b>0</b>                           | <b>-500.000</b>                               | <b>-500.000</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-563.507</b>   | <b>-1.063.507</b> |
| <b>Bauliche Anlagen BN</b>   |   |   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |                   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 10.001                            | 112.128                            | 180.000                                       | 90.000                                    | 40.000  | 80.000                                    | 40.000   | 80.000   | 80.000   | 80.000  | 1.020.326   | 1.430.326         |
| 12   | = | <b>Saldo der<br/>Investitions-<br/>einzelmaßnahme</b> | <b>-10.001</b>                    | <b>-112.128</b>                    | <b>-180.000</b>                               | <b>-90.000</b>                            | <b>-40.000</b>                                | <b>-80.000</b>                            | <b>-40.000</b>                                 | <b>-80.000</b>                                 | <b>-80.000</b>                                 | <b>-80.000</b>                                      | <b>-1.020.326</b>   | <b>-1.430.326</b> |
| <b>Alter Friedhof BN</b>   |   |   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |                   |
| 7  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   | 129.986   | 129.986           |
| 12   | = | <b>Saldo der<br/>Investitions-<br/>einzelmaßnahme</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-129.986</b>   | <b>-129.986</b>   |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>FH Buschdorf BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   | 287.390                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 287.390   | 287.390   |
| 12   | = | 0                                 | -287.390                          | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -287.390  | -287.390  |
| <b>Südfriedhof BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 200.000                            | 500.000                                       |   | 500.000                                       |   |  |  |  | 256.020   | 1.256.020   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -200.000                           | -500.000                                      | 0   | -500.000                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | -256.020  | -1.256.020  |
| <b>Friedhof Poppelsdorf BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 500.000                            | 500.000                                       |   |   |   |  |  |  | 632.361   | 1.132.361   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -500.000                           | -500.000                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -632.361  | -1.132.361  |
| <b>BK FH Kessenich BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 9.027   | 9.027   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -9.027  | -9.027  |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>BK FH Enderich BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    | 30.000  |   |   |   |  |  |  | 4.110   | 34.110  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -30.000                                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -4.110  | -34.110   |
| <b>Wege GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 60.000                             | 60.000  | 30.000                                    | 60.000  | 30.000                                    | 60.000   | 60.000   | 60.000   | 189.997   | 489.997   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -60.000                            | -60.000                                       | -30.000                                   | -60.000                                       | -30.000                                   | -60.000  | -60.000  | -60.000  | -189.997  | -489.997  |
| <b>Bauliche Anlagen GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | 14.655                            | 2.374                             | 40.000                             | 40.000  | 40.000                                    | 40.000  | 40.000                                    | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 474.649   | 674.649   |
| 12   | = | -14.655                           | -2.374                            | -40.000                            | -40.000                                       | -40.000                                   | -40.000                                       | -40.000                                   | -40.000  | -40.000  | -40.000  | -474.649  | -674.649  |
| <b>BK FH Heiderhof GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 903   | 903   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -903  | -903  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Zentralfriedhof GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 30.000                             | 230.000                                       |   | 330.000                                       |   | 80.000   | 80.000   | 80.000   | 95.486  | 895.486   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -30.000                            | -230.000                                      | 0   | -330.000                                      | 0   | -80.000  | -80.000  | -80.000  | -95.486   | -895.486  |
| <b>BK Burgfriedhof GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 10.456  | 10.456  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -10.456   | -10.456   |
| <b>BK FH Plittersdorf GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 9.047   | 9.047   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -9.047  | -9.047  |
| <b>Wege BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - | 62.210                            | 4.664                             | 70.000                             |   | 40.000                                    |   | 40.000                                    |  |  |  | 362.284   | 362.284   |
| 12   | = | -62.210                           | -4.664                            | -70.000                            | 0   | -40.000                                   | 0   | -40.000                                   | 0  | 0  | 0  | -362.284  | -362.284  |



**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Bauliche Anlagen BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 300.000                            | 100.000                                       | 50.000                                    | 100.000                                       | 50.000                                    | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 536.617   | 886.617   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -300.000                           | -100.000                                      | -50.000                                   | -100.000                                      | -50.000                                   | -50.000  | -50.000  | -50.000  | -536.617  | -886.617  |
| <b>Unterkunft Landgrabenweg</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    | 250.000                                       |   | 450.000                                       |   |  |  |  |   | 700.000   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -250.000                                      | 0   | -450.000                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -700.000  |
| <b>Friedhof Platanenweg BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   | 2.176                             |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.334.169   | 1.334.169   |
| 12   | = | 0                                 | -2.176                            | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.334.169  | -1.334.169  |
| <b>BK Friedhof Roleber BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 20.361  | 20.361  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.361   | -20.361   |



**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Wege HA</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 50.000                             | 50.000  | 25.000                                    | 50.000  | 25.000                                    | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 172.594   | 422.594   |
| 12   | = |                                   |                                   | -50.000                            | -50.000                                       | -25.000                                   | -50.000                                       | -25.000                                   | -50.000  | -50.000  | -50.000  | -172.594  | -422.594  |
| <b>Bauliche Anlagen HA</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 150.000                            | 20.000  | 20.000                                    | 20.000  | 20.000                                    | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 170.258   | 360.258   |
| 12   | = |                                   |                                   | -150.000                           | -20.000                                       | -20.000                                   | -20.000                                       | -20.000                                   | -50.000  | -50.000  | -50.000  | -170.258  | -360.258  |
| <b>BK neuer FH Duisdorf HA</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 22.741  | 22.741  |
| 12   | = |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | -22.741   | -22.741   |
| <b>FH Duisdorf HA</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    | 30.000  |   | 30.000  |   |  |  |  |   | 60.000  |
| 12   | = |                                   |                                   |                                    | -30.000                                       |   | -30.000                                       |   |  |  |  |   | -60.000   |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 225.306                           | 2.887                             | 7.453                              | 41.203  | 41.203  | 995  | 995  | 995  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 45.720                            | 44.366                            | 49.300                             | 51.500  | 51.500  | 51.500   | 51.500   | 51.500   |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 490                               | 458                               | 600                                | 600   | 600   | 700  | 700  | 800  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 234                               | 302                               | 193                                | 5.136   | 5.136   | 5.136  | 5.136  | 5.136  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 49.289                            | 74.235                            | 28.843                             | 28.865  | 28.846  | 28.846   | 28.846   | 28.846   |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>321.039</b>                    | <b>122.248</b>                    | <b>86.389</b>                      | <b>127.304</b>                                | <b>127.285</b>                                | <b>87.177</b>                                  | <b>87.177</b>                                  | <b>87.277</b>                                  |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 1.374.594                         | 1.316.249                         | 1.335.670                          | 1.409.459                                     | 1.458.304                                     | 1.502.054                                      | 1.547.116                                      | 1.593.529                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 137.722                           | 121.436                           | 114.962                            | 112.351                                       | 117.922                                       | 121.460  | 125.104  | 128.857  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 300.077                           | 187.544                           | 334.167                            | 270.300                                       | 268.300                                       | 198.100  | 199.700  | 200.800  |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.203                             | 1.203                             | 1.203                              | 1.203   | 1.203   | 995  | 995  | 995  |
| 15               | - Transferaufwendungen                            | 36.867                            | 41.678                            | 41.900                             | 57.000  | 57.000  | 58.000   | 59.000   | 60.000   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 11.527                            | 39.953                            | 15.151                             | 142.318                                       | 142.368                                       | 144.040  | 144.110  | 144.330  |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.861.990</b>                  | <b>1.708.063</b>                  | <b>1.843.053</b>                   | <b>1.992.631</b>                              | <b>2.045.097</b>                              | <b>2.024.649</b>                               | <b>2.076.025</b>                               | <b>2.128.511</b>                               |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.540.951</b>                 | <b>-1.585.815</b>                 | <b>-1.756.664</b>                  | <b>-1.865.327</b>                             | <b>-1.917.812</b>                             | <b>-1.937.472</b>                              | <b>-1.988.848</b>                              | <b>-2.041.234</b>                              |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307



| 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   |                          |                          | 500                       |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                        | 0                        | 500                       | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                            | -1.540.951               | -1.585.815               | -1.756.164                | -1.865.327                      | -1.917.812                      | -1.937.472                       | -1.988.848                       | -2.041.234                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                               | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -1.540.951               | -1.585.815               | -1.756.164                | -1.865.327                      | -1.917.812                      | -1.937.472                       | -1.988.848                       | -2.041.234                       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.696                    |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 290.462                  | 287.623                  | 288.407                   | 416.816                         | 443.398                         | 468.844                          | 489.089                          | 506.922                          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)  | -1.829.717               | -1.873.438               | -2.044.571                | -2.282.143                      | -2.361.210                      | -2.406.316                       | -2.477.937                       | -2.548.156                       |
| 30               | - globaler Minderaufwand  |                          |                          |                           |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                       | -1.829.717               | -1.873.438               | -2.044.571                | -2.282.143                      | -2.361.210                      | -2.406.316                       | -2.477.937                       | -2.548.156                       |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          |                                   |                                   | 30.000                             | 350.000                                       |   | 190.000                                       |   | 30.000   |  |  |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                                   |                                   |                                    | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | + sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>30.000</b>                      | <b>350.100</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>190.100</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>30.100</b>                                  | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |
| <b>Auszahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                                   |                                   | 10.000                             |   |   |   |   |  |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                   |                                   |                                    | 400.000                                       |   | 200.000                                       |   |  |  |  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |                                   |                                   |                                    | 220.000                                       |   | 220.000                                       |   | 220.000  |  |  |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | - sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>10.000</b>                      | <b>620.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>420.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>220.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 14  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>20.000</b>                      | <b>-269.900</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>-229.900</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>-189.900</b>                                | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Beschaffungen Natur- u Landschaftsschutz</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 6  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden    |                                   |                                   | 10.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 10.990  | 10.990  |
| 8  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.943   | 1.943   |
| 12   | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme                       | 0                                 | 0                                 | -10.000                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -12.933   | -12.933   |
| <b>Ausgleichsmaßnahmen</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 69.913  | 69.913  |
| 12   | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -69.913   | -69.913   |
| <b>Ausgleichszahlungen gem. Baumsatzung</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     |                                   |                                   | 30.000                             | 30.000  |   | 30.000  |   | 30.000   |  |  | 317.868   | 407.868   |
| 12   | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme                       | 0                                 | 0                                 | 30.000                             | 30.000  | 0   | 30.000  | 0   | 30.000   | 0  | 0  | 317.868   | 407.868   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Ausgleich Ökokonto</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 2  | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen             |                                   |                                   |                                    | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  |   | 500   |
| 8  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                   |                                   |                                    | 220.000                                       |   | 220.000                                       |   | 220.000  |  |  |   | 660.000   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      |                                   |                                   |                                    | -219.900                                      |   | -219.900                                      |   | -219.900                                       | 100  | 100  |   | -659.500  |
| <b>Vorgezogene Maßnahme Ökokonto</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     |                                   |                                   |                                    | 320.000                                       |   | 160.000                                       |   |  |  |  |   | 480.000   |
| 7  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    | 400.000                                       |   | 200.000                                       |   |  |  |  |   | 600.000   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      |                                   |                                   |                                    | -80.000                                       |   | -40.000                                       |   |  |  |  |   | -120.000  |
| <b>Projekte zur Biodiversität</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 9.890   | 9.890   |
| 12   | = Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | -9.890  | -9.890  |



**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001307

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

| <b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>    | <b>Ansatz 2025 EUR</b> | <b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>    | <b>Ansatz 2026 EUR</b> |
|--|------------------------|--|------------------------|
| Biostation, Arbeits- und Maßnahmenplan (APM) | 54.000,00              | Biostation: Arbeits- und Maßnahmenplan (APM) | 54.000,00              |
| Naturdenkmale                                | 3.000,00               | Naturdenkmale                                | 3.000,00               |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 227.890                           | 230.845                           | 225.280                            | 223.135                                       | 207.607                                       | 191.212  | 187.231  | 170.439  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.345                             | 1.345                             | 1.345                              | 1.345   | 1.345   | 1.345  | 1.345  | 1.345  |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 3.309                             | 3.390                             |                                    |   |   |  |  |  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 10                                | 15                                | 7                                  | 8   | 8   | 8  | 8  | 8  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 4.220                             | 8.807                             | 2.208                              | 2.662   | 2.660   | 2.660  | 2.660  | 2.660  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 63.456                            | 73.082                            | 35.100                             | 64.100  | 35.100  | 15.109   | 15.109   | 15.109   |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>300.230</b>                    | <b>317.484</b>                    | <b>263.940</b>                     | <b>291.250</b>                                | <b>246.720</b>                                | <b>210.334</b>                                 | <b>206.353</b>                                 | <b>189.561</b>                                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 1.089.724                         | 1.161.595                         | 987.982                            | 1.291.584                                     | 1.331.366                                     | 1.371.307                                      | 1.412.447                                      | 1.454.819                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 9.241                             | 10.402                            | 8.863                              | 10.362  | 10.876  | 11.202   | 11.538   | 11.885   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 375.387                           | 624.044                           | 595.403                            | 698.403                                       | 698.403                                       | 700.434  | 700.467  | 700.500  |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.536.548                         | 1.545.899                         | 1.697.991                          | 1.560.205                                     | 1.779.903                                     | 2.138.526                                      | 2.360.074                                      | 2.505.474                                      |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 23.767                            | 44.023                            | 85.738                             | 85.876  | 85.876  | 85.909   | 85.942   | 85.977   |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.034.667</b>                  | <b>3.385.963</b>                  | <b>3.375.977</b>                   | <b>3.646.430</b>                              | <b>3.906.424</b>                              | <b>4.307.378</b>                               | <b>4.570.468</b>                               | <b>4.758.655</b>                               |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.734.437</b>                 | <b>-3.068.479</b>                 | <b>-3.112.037</b>                  | <b>-3.355.180</b>                             | <b>-3.659.704</b>                             | <b>-4.097.044</b>                              | <b>-4.364.115</b>                              | <b>-4.569.094</b>                              |

## Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19               | + Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                           | -2.734.437                        | -3.068.479                        | -3.112.037                         | -3.355.180                                    | -3.659.704                                    | -4.097.044                                     | -4.364.115                                     | -4.569.094                                     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -2.734.437                        | -3.068.479                        | -3.112.037                         | -3.355.180                                    | -3.659.704                                    | -4.097.044                                     | -4.364.115                                     | -4.569.094                                     |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 38.024                            |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 667.517                           | 825.657                           | 1.226.078                          | 1.395.019                                     | 1.632.726                                     | 1.875.130                                      | 2.150.948                                      | 2.334.366                                      |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -3.363.931                        | -3.894.136                        | -4.338.115                         | -4.750.199                                    | -5.292.430                                    | -5.972.174                                     | -6.515.063                                     | -6.903.460                                     |
| 30               | - globaler Minderaufwand   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                      | -3.363.931                        | -3.894.136                        | -4.338.115                         | -4.750.199                                    | -5.292.430                                    | -5.972.174                                     | -6.515.063                                     | -6.903.460                                     |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| <b>Einzahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 1.613.625                         |                                   | 480.000                            |   |   |   |   |  |  |  |
| 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   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                      | <b>1.613.625</b>                  | <b>0</b>                          | <b>480.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| <b>Auszahlungen</b>                         |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                                   |                                   | 200.000                            | 200.000                                       |   | 200.000                                       |   | 200.000  | 200.000  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.816.408                         | 799.853                           | 20.303.000                         | 12.630.000                                    | 7.360.000                                 | 18.835.000                                    | 10.100.000                                | 16.475.000                                     | 8.606.000                                      | 1.896.000                                      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 43.374                            | 30.638                            | 75.000                             | 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  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | <b>1.859.781</b>                  | <b>830.491</b>                    | <b>20.578.000</b>                  | <b>12.840.000</b>                             | <b>7.360.000</b>                          | <b>19.045.000</b>                             | <b>10.100.000</b>                         | <b>16.685.000</b>                              | <b>8.816.000</b>                               | <b>1.906.000</b>                               |
| 14  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | <b>-246.156</b>                   | <b>-830.491</b>                   | <b>-20.098.000</b>                 | <b>-12.840.000</b>                            | <b>-7.360.000</b>                         | <b>-19.045.000</b>                            | <b>-10.100.000</b>                        | <b>-16.685.000</b>                             | <b>-8.816.000</b>                              | <b>-1.906.000</b>                              |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |            |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------------|
|  |   | 1  | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |            |
| <b>Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.461                            | 15.128                             | 50.000  | 10.000                                    |   | 10.000                                    |  | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 533.721   | 583.721    |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | -11.461                           | -15.128                            | -50.000                                       | -10.000                                   | 0   | -10.000                                   | 0  | -10.000  | -10.000  | -10.000   | -533.721  | -583.721   |
| <b>Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie</b>  |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                    | 200.000                                       | 100.000                                   |   | 100.000                                   |  | 100.000  | 100.000  | 100.000   | 600.188   | 1.100.188  |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                  | -200.000                                      | -100.000                                  | 0   | -100.000                                  | 0  | -100.000                                       | -100.000                                       | -100.000  | -600.188  | -1.100.188 |
| <b>Bachpegel</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 8  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.912                            | 15.510                             | 25.000  |   |   |   |  |  |  |   | 103.113   | 103.113    |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | -31.912                           | -15.510                            | -25.000                                       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -103.113  | -103.113   |
| <b>Hochwasserschutzkonzept</b>   |   |  |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |            |
| 7  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                    | 10.000  | 10.000                                    |   | 25.000                                    |  | 25.000   | 25.000   | 25.000  | 10.000  | 120.000    |
| 12   | = | Saldo der Investitions-einzelmaßnahme                      | 0                                 | 0                                  | -10.000                                       | -10.000                                   | 0   | -25.000                                   | 0  | -25.000  | -25.000  | -25.000   | -10.000   | -120.000   |

**Haushaltsplan 2025/2026**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Rheinufer - Absturzsicherung</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 100.000                            | 100.000                                       |   | 100.000                                       |   | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000   | 600.000   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -100.000                           | -100.000                                      | 0   | -100.000                                      | 0   | -100.000                                       | -100.000                                       | -100.000                                       | -100.000  | -600.000  |
| <b>Endenicher Bach BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   | 480.000                            |   |   |   |   |  |  |  | 480.000   | 480.000   |
| 7  | - |                                   |                                   | 1.800.000                          | 1.450.000                                     | 1.000.000                                 | 1.050.000                                     | 500.000                                   | 550.000  | 1.200.000                                      | 50.000   | 1.860.308   | 6.160.308   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -1.320.000                         | -1.450.000                                    | -1.000.000                                | -1.050.000                                    | -500.000                                  | -550.000                                       | -1.200.000                                     | -50.000  | -1.380.308  | -5.680.308  |
| <b>Venusbergbach BN</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 20.000                             | 20.000  | 10.000                                    | 10.000  |   |  |  |  | 20.000  | 50.000  |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -20.000                            | -20.000                                       | -10.000                                   | -10.000                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.000   | -50.000   |
| <b>Engelsbach BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 600.000                            | 50.000  |   | 900.000                                       | 500.000                                   | 500.000  | 50.000   |  | 641.653   | 2.141.653   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -600.000                           | -50.000                                       | 0   | -900.000                                      | -500.000                                  | -500.000                                       | -50.000  | 0  | -641.653  | -2.141.653  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Rheindorfer Bach BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 500.000                            | 50.000  |   | 700.000                                       | 300.000                                   | 300.000  | 10.000   | 1.000  | 535.579   | 1.596.579   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -500.000                           | -50.000                                       | 0   | -700.000                                      | -300.000                                  | -300.000                                       | -10.000  | -1.000   | -535.579  | -1.596.579  |
| <b>Dransdorfer Bach BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   | 456.000                           |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 456.000   | 456.000   |
| 7  | - | 941.299                           | 464.839                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.429.207   | 1.429.207   |
| 12   | = | -485.299                          | -464.839                          | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -973.207  | -973.207  |
| <b>Hochwasserschutz Graurheindorf BN</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 6  | - |                                   |                                   | 200.000                            | 200.000                                       |   | 200.000                                       |   | 200.000  | 200.000  |  | 200.000   | 1.000.000   |
| 7  | - |                                   | 3.407                             | 4.200.000                          | 4.000.000                                     | 2.000.000                                 | 3.000.000                                     | 700.000                                   | 1.000.000                                      | 1.000.000                                      |  | 4.461.021   | 13.461.021  |
| 12   | = | 0                                 | -3.407                            | -4.400.000                         | -4.200.000                                    | -2.000.000                                | -3.200.000                                    | -700.000                                  | -1.200.000                                     | -1.200.000                                     | 0  | -4.661.021  | -14.461.021   |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308



| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Mehlemer Bach GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 263.845                           |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 5.735.863   | 5.735.863   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                |                                   | 29.724                            | 553.000                            | 5.000.000                                     | 2.000.000                                 | 3.000.000                                     | 1.000.000                                 | 1.000.000                                      | 50.000   | 50.000   | 12.767.794  | 21.867.794  |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                    | 263.845                           | -29.724                           | -553.000                           | -5.000.000                                    | -2.000.000                                | -3.000.000                                    | -1.000.000                                | -1.000.000                                     | -50.000  | -50.000  | -7.031.931  | -16.131.931   |
| <b>Wittgesbach GO</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                |                                   |                                   | 200.000                            | 50.000  | 200.000                                   | 700.000                                       | 100.000                                   | 100.000  | 1.000  |  | 223.255   | 1.074.255   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                    | 0                                 | 0                                 | -200.000                           | -50.000                                       | -200.000                                  | -700.000                                      | -100.000                                  | -100.000                                       | -1.000   | 0  | -223.255  | -1.074.255  |
| <b>Godesberger Bach GO</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 6  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken / Gebäuden |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.748   | 1.748   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 15.296                            |                                   | 5.100.000                          | 500.000                                       | 1.000.000                                 | 8.000.000                                     | 5.000.000                                 | 10.000.000                                     | 5.000.000                                      | 500.000  | 5.134.494   | 29.134.494  |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                    | -15.296                           | 0                                 | -5.100.000                         | -500.000                                      | -1.000.000                                | -8.000.000                                    | -5.000.000                                | -10.000.000                                    | -5.000.000                                     | -500.000                                       | -5.136.242  | -29.136.242   |



# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Ankerbach BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   | 20.000                             | 150.000                                       |   | 100.000                                       | 500.000                                   | 800.000  | 20.000   | 20.000   | 20.000  | 1.110.000   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | -20.000                            | -150.000                                      | 0   | -100.000                                      | -500.000                                  | -800.000                                       | -20.000  | -20.000  | -20.000   | -1.110.000  |
| <b>Vilicher Bach BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.994.964   | 2.994.964   |
| 7  | - | 66.080                            |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 3.292.762   | 3.292.762   |
| 12   | = | -66.080                           | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -297.798  | -297.798  |
| <b>Hochwasserschutz Siegdeich BE</b>   |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 269.624   | 269.624   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -269.624  | -269.624  |
| <b>Hochwasserschutz Beuel-Nord BE</b>  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 4.405.852   | 4.405.852   |
| 7  | - |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 6.765.320   | 6.765.320   |
| 12   | = | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -2.359.468  | -2.359.468  |

# Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der<br>festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2022 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2023 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2027 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2028 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2029 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-<br>11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| <b>Holtorfer Bach BE</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen    | 880.000                           |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.040.000   | 1.040.000   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 793.733                           | 301.883                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.067.641   | 2.067.641   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 86.267                            | -301.883                          | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.027.641  | -1.027.641  |
| <b>Hochwasserschutz Bonner Bogen BE</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                   | 6.000.000                          | 1.000.000                                     | 1.000.000                                 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                 | 1.000.000                                      | 1.000.000                                      | 1.000.000                                      | 6.000.000   | 11.000.000  |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                 | -6.000.000                         | -1.000.000                                    | -1.000.000                                | -1.000.000                                    | -1.000.000                                | -1.000.000                                     | -1.000.000                                     | -1.000.000                                     | -6.000.000  | -11.000.000   |
| <b>Lengsdorfer Bach HA</b>   |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen    | 13.780                            |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 208.780   | 208.780   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.348.293   | 2.348.293   |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 13.780                            | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -2.139.513  | -2.139.513  |
| <b>Kreuzberghang HA</b>  |  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 35.364  | 35.364  |
| 12   | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -35.364   | -35.364   |

