

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.722	773.635	1.117.500	1.246.781	785.036	880.214	784.767	781.472
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.622.387	39.597.289	37.233.510	43.761.741	45.720.837	46.692.743	47.242.780	47.563.302
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.826	746.433	1.313.500	1.447.800	1.447.800	1.438.700	1.438.700	1.438.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098.170	4.474.371	4.306.624	4.518.641	5.754.861	6.048.228	6.093.271	6.440.959
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.820.727	12.728.937	13.186.923	13.037.265	12.895.077	12.895.077	12.895.077	12.895.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	51.618.832	58.320.665	57.158.057	64.012.228	66.603.611	67.954.962	68.454.595	69.120.232
11	- Personalaufwendungen	61.623.731	62.817.150	60.378.529	68.232.447	67.369.930	66.625.627	67.162.659	67.707.402
12	- Versorgungsaufwendungen	16.540.492	14.302.533	14.800.081	15.331.443	14.961.164	15.110.739	15.225.845	15.345.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442.115	17.403.702	19.844.601	24.285.861	24.729.000	25.316.251	25.664.856	26.396.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223.102	2.261.731	2.310.433	2.370.442	2.785.764	3.191.080	3.347.791	3.544.685
15	- Transferaufwendungen	751.038	425.621	365.400	677.400	659.224	653.138	653.138	602.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737.357	7.520.592	8.068.180	8.339.157	9.785.384	9.871.952	10.043.052	9.963.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.317.835	104.731.329	105.767.224	119.236.750	120.290.466	120.768.787	122.097.341	123.560.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.699.003	-46.410.664	-48.609.167	-55.224.522	-53.686.855	-52.813.825	-53.642.746	-54.440.149

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.699.003	-46.410.664	-48.609.167	-55.224.522	-53.686.855	-52.813.825	-53.642.746	-54.440.149
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.699.003	-46.410.664	-48.609.167	-55.224.522	-53.686.855	-52.813.825	-53.642.746	-54.440.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.866	911.971	871.990	969.538	1.280.438	939.038	939.038	939.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.879.582	17.703.250	19.947.535	22.038.006	22.809.550	23.032.119	23.245.183	23.367.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.870.719	-63.201.943	-67.684.712	-76.292.990	-75.215.967	-74.906.906	-75.948.891	-76.868.273
30	- globaler Minderaufwand			629.113	620.452	622.115	622.064	622.064	622.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.870.719	-63.201.943	-67.055.599	-75.672.538	-74.593.852	-74.284.842	-75.326.827	-76.246.209

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.513	508.972	465.000	510.000		510.000		510.000	510.000	510.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.013	44.166	24.000	13.000		18.500		18.500	18.500	18.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.361									
6	= Summe der investiven Einzahlungen	585.886	553.138	489.000	523.000	0	528.500	0	528.500	528.500	528.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.407									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090.686	2.632.609	1.973.470	3.989.760	5.688.010	7.134.425	2.095.738	3.476.343	6.306.545	6.123.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.124.093	2.632.609	1.973.470	3.989.760	5.688.010	7.134.425	2.095.738	3.476.343	6.306.545	6.123.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.538.207	-2.079.471	-1.484.470	-3.466.760	-5.688.010	-6.605.925	-2.095.738	-2.947.843	-5.778.045	-5.594.800

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.592	88.364	75.387	86.343	68.404	56.517	43.760	36.313
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.358	48.809	59.050	51.050	59.050	51.050	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766	4.378	4.612	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.595	1.118.043	663.115	649.592	641.681	641.681	641.681	641.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.047.311	1.259.594	802.164	791.525	773.675	753.788	741.031	733.624
11	- Personalaufwendungen	6.044.726	5.409.355	5.010.009	6.217.193	6.194.698	6.183.799	6.238.882	6.294.658
12	- Versorgungsaufwendungen	895.109	754.169	832.347	789.596	770.525	778.228	784.156	790.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.699	225.608	275.000	538.000	523.000	523.000	523.000	523.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.354	78.697	73.523	94.352	111.935	126.131	122.011	117.389
15	- Transferaufwendungen	3.409							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.821	311.602	154.829	329.504	809.704	209.704	209.704	209.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.380.118	6.779.431	6.345.708	7.968.645	8.409.862	7.820.862	7.877.753	7.935.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.311	15.252					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.949	1.733.595	1.814.829	2.078.217	2.152.936	2.175.372	2.194.547	2.202.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.913.756	-7.240.121	-7.343.122	-9.255.337	-9.789.123	-9.242.446	-9.331.269	-9.404.371
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.913.756	-7.240.121	-7.343.122	-9.255.337	-9.789.123	-9.242.446	-9.331.269	-9.404.371

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.113	33.618	18.400	28.000		178.600		28.000	28.000	28.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.113	33.618	18.400	28.000	0	178.600	0	28.000	28.000	28.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.113	-33.618	-18.400	-28.000	0	-178.600	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.113	33.618	18.400	28.000		178.600		28.000	28.000	28.000	164.534	455.134
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-22.113	-33.618	-18.400	-28.000		-178.600		-28.000	-28.000	-28.000	-164.534	-455.134
Zentrale Anlaufstelle "GABI"														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.720	9.720
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-9.720	-9.720

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	522	225	212	75	75	75	75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.780	260.755	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	383	298	336	336	336	336	336
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.006	87.405	209.308	202.915	200.820	200.820	200.820	200.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.244	349.065	474.831	468.463	466.231	466.231	466.231	466.242
11	- Personalaufwendungen	568.862	724.248	803.927	767.625	752.925	741.207	746.868	752.623
12	- Versorgungsaufwendungen	238.261	197.590	231.310	209.020	203.971	206.011	207.580	209.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	227	433	214	75	355	555	555
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807	31.504	7.300	7.800	7.300	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.157	953.761	1.045.970	987.659	967.271	958.373	965.803	973.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	2.387					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.841	208.325	285.769	261.373	271.186	270.409	272.272	273.686
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-646.754	-811.371	-854.520	-780.569	-772.226	-762.551	-771.844	-780.629
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-646.754	-811.371	-854.520	-780.569	-772.226	-762.551	-771.844	-780.629

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300					4.800		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.300	0	0	0	0	4.800	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.300	0	0	0	0	-4.800	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbesch. Gewerbewesen													
8	-			1.300					4.800			2.175	6.975
12	=			-1.300					-4.800			-2.175	-6.975

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.750	3.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.968	627.869	1.130.000	1.178.300	1.178.300	1.163.200	1.163.200	1.163.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.975	55	64	69	69	69	69	69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.694	9.265	49.020	46.670	46.419	46.419	46.419	46.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	538.077	640.929	1.204.084	1.250.039	1.249.788	1.234.688	1.234.688	1.234.689
11	- Personalaufwendungen	333.012	341.190	327.792	348.128	348.293	347.740	350.850	353.993
12	- Versorgungsaufwendungen	52.047	37.992	54.412	37.673	36.764	37.131	37.414	37.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.012	266.960	641.390	738.390	746.640	739.790	739.790	726.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.548	47.243	50.727	47.437	46.593	46.920	42.311	42.645
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.771	259.094	171.270	172.220	172.870	173.520	173.520	173.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.390	952.479	1.245.591	1.343.848	1.351.160	1.345.101	1.343.885	1.334.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		301	28					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.388	153.886	187.553	233.926	236.676	238.918	244.413	248.782
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.701	-465.136	-229.031	-327.735	-338.048	-349.331	-353.610	-348.648
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.701	-465.136	-229.031	-327.735	-338.048	-349.331	-353.610	-348.648

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.407									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	33.407	0	125.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-33.407	0	-125.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Märkte													
2	+											6.723	6.723
8	-			125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	130.088	155.088
12	=			-125.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-123.366	-148.366
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	-											136.266	136.266
12	=											-136.266	-136.266
BK Holzlarer Weg 40 BE													
6	-	33.407										33.407	33.407
12	=	-33.407										-33.407	-33.407

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266	5.658	6.280	8.019	6.432	6.045	5.865	4.931
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424.872	6.357.589	5.863.500	7.997.000	9.247.000	8.847.000	8.847.000	8.847.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.353	123.890	62.972	101.965	101.965	101.965	101.965	101.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.593.140	7.077.938	9.372.722	9.140.391	9.125.716	9.125.716	9.125.716	9.125.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.127.631	13.565.075	15.305.474	17.247.375	18.481.113	18.080.726	18.080.546	18.079.686
11	- Personalaufwendungen	8.630.468	8.972.200	8.932.556	9.941.758	9.884.401	9.848.401	9.934.632	10.021.988
12	- Versorgungsaufwendungen	1.612.854	1.373.281	1.476.649	1.464.631	1.429.258	1.443.547	1.454.543	1.465.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.529	173.156	202.700	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.312	5.467	5.302	4.941	3.311	5.298	8.435	8.253
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.208	1.190.090	1.453.050	1.386.058	1.379.558	1.379.558	1.379.558	1.379.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.506.709	11.722.532	12.078.657	13.056.488	12.955.628	12.935.904	13.036.268	13.134.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.035	787	230.500	541.400	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073.030	3.364.339	3.856.434	3.830.588	3.901.113	3.901.833	3.914.036	3.930.444
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.452.108	-1.517.761	-628.830	590.799	2.165.772	1.442.989	1.330.242	1.214.398
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.452.108	-1.517.761	-628.830	590.799	2.165.772	1.442.989	1.330.242	1.214.398

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											16.364	16.364
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-16.364	-16.364

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400,00	Erstattung an Uni Bonn (für Sondernutzungen)	8.400,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028	3.121	253	4.941	3.253	2.253	2.253	2.253
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.167	3.852.687	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.466	20.429	25.725	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.777	695.895	498.154	473.468	455.026	455.026	455.026	455.119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.646.506	4.572.132	4.425.632	4.405.610	4.385.480	4.384.480	4.384.480	4.384.573
11	- Personalaufwendungen	9.365.203	9.983.081	9.122.871	10.095.600	9.999.524	9.930.047	10.013.936	10.098.999
12	- Versorgungsaufwendungen	2.143.814	1.792.962	1.913.621	1.840.623	1.796.169	1.814.127	1.827.946	1.842.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720	32.311	35.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.298	6.302	3.375	3.436	1.734	734	734	253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.274	2.228.882	2.263.800	2.386.700	2.416.700	2.416.800	2.386.800	2.386.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.328.309	14.043.538	13.339.167	14.369.859	14.257.627	14.205.208	14.272.916	14.371.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.265	26.886					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.941.508	3.023.128	3.671.285	3.446.861	3.579.220	3.614.817	3.644.376	3.656.314
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.623.311	-12.469.269	-12.557.934	-13.411.110	-13.451.367	-13.435.545	-13.532.812	-13.643.569
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.623.311	-12.469.269	-12.557.934	-13.411.110	-13.451.367	-13.435.545	-13.532.812	-13.643.569

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	39	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.963	747.646	760.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383	44.166	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	829	649	632	632	632	632	632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.930	158.118	116.883	109.225	104.902	104.902	104.902	104.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	797.027	950.798	928.547	900.872	896.549	896.549	896.549	896.571
11	- Personalaufwendungen	1.943.816	1.922.296	2.021.325	2.003.082	1.976.929	1.956.973	1.972.931	1.989.128
12	- Versorgungsaufwendungen	503.763	410.348	455.857	431.451	421.031	425.240	428.480	431.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	26	26	22	15	15	15	15
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	4.665	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.407	2.337.335	2.484.108	2.441.455	2.404.875	2.389.128	2.408.326	2.427.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.586	5.190					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.790	948.558	812.254	962.626	992.814	997.827	1.003.897	1.007.291
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.539.170	-2.331.509	-2.362.626	-2.503.209	-2.501.140	-2.490.406	-2.515.674	-2.538.601
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.539.170	-2.331.509	-2.362.626	-2.503.209	-2.501.140	-2.490.406	-2.515.674	-2.538.601

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002	6.232	8.073	8.073	8.073	22.573	10.073	10.073
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	249.828	300.144	146	300.146	410.146	146	410.146
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.976	53.407	35.984	36.927	35.466	35.466	35.466	35.473
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	46.172	309.467	344.201	45.146	343.685	468.185	45.685	455.692
11	- Personalaufwendungen	832.384	622.475	557.386	601.021	591.420	583.907	588.528	593.222
12	- Versorgungsaufwendungen	164.904	132.996	140.343	145.866	142.344	143.766	144.862	145.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	122	1.122	102	73	73	73	73
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.326	414.800	274.750	15.950	434.500	963.400	25.950	480.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.726	1.170.393	973.601	762.939	1.168.337	1.691.146	759.413	1.219.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.594	2.307					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.356	168.200	228.467	279.606	298.572	302.488	306.609	308.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.974.910	-1.027.532	-855.560	-997.399	-1.123.224	-1.525.449	-1.020.337	-1.072.182
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.974.910	-1.027.532	-855.560	-997.399	-1.123.224	-1.525.449	-1.020.337	-1.072.182

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen Wahlen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											7.047	7.047
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-7.047	-7.047

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.012	6.835	5.680	10.583	10.583	10.559	10.437	9.103
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.184	36.617	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	391	294	279	279	279	279	279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.365	80.653	49.872	54.063	52.042	52.042	52.042	52.053
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	128.930	124.496	180.846	189.925	187.904	187.880	187.758	186.435
11	- Personalaufwendungen	1.519.440	1.510.727	1.573.392	1.635.135	1.629.896	1.627.624	1.642.212	1.656.983
12	- Versorgungsaufwendungen	253.238	190.385	182.807	201.705	196.833	198.801	200.316	201.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.460	713.126	780.786	970.562	943.437	931.687	960.688	983.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.861	13.568	5.290	13.633	23.914	33.889	35.767	36.433
15	- Transferaufwendungen	242.152	260.894	270.000	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904	3.669	11.030	15.130	15.130	12.130	12.130	12.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.055	2.692.369	2.823.305	3.343.165	3.316.210	3.311.131	3.358.113	3.397.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.272	6.520					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.392	426.924	284.576	460.890	487.755	494.582	501.464	504.428
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.896.517	-2.988.525	-2.920.515	-3.614.130	-3.616.061	-3.617.833	-3.671.819	-3.715.675
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.896.517	-2.988.525	-2.920.515	-3.614.130	-3.616.061	-3.617.833	-3.671.819	-3.715.675

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.177	18.000	25.000		12.000		12.000	42.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	33.177	18.000	25.000	0	12.000	0	12.000	42.000	12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-33.177	-18.000	-25.000	0	-12.000	0	-12.000	-42.000	-12.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen LOLA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											288.236	288.236
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.236	-288.236
EB Lebensmittelüberw./Veterinärdienste													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											54.379	54.379
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.177									40.518	40.518
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-33.177	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.897	-94.897
Taubenhaus													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000								18.000	18.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitalisierung													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000		12.000		12.000	42.000	12.000		103.000
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme			-25.000		-12.000		-12.000	-42.000	-12.000		-103.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	507.000,00	Albert Schweitzer Tierheim Betreuung von Fund- und sichergestellten Tieren	507.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

Amt 56

Nr. Profitcenter: 156000209



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LOLA														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											40.928	40.928
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-40.928	-40.928

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2019)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.793	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.793	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.310							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.103	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.103	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2019)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ersatzbeschaffungen Statistik														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											838	838
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-838	-838

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15	375.003	375.006	6	6	4	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57	33	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	795	13.922	6.529	9.029	8.672	8.672	8.672	8.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	795	13.994	382.565	385.101	9.744	9.744	9.742	9.742
11	- Personalaufwendungen	20.933	362.708	267.504	330.384	329.869	329.883	332.883	335.919
12	- Versorgungsaufwendungen	3.465	36.546	25.463	35.666	34.804	35.153	35.420	35.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.886	634.100	634.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	2	3	3	3	495	987
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.411	574	647	647	647	647	647
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.398	404.553	927.643	1.000.800	374.423	374.786	378.545	382.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		646	935					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660	74.526	77.720	113.665	118.949	117.582	118.575	119.166
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.263	-464.439	-621.863	-729.364	-483.628	-482.624	-487.378	-491.775
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.263	-464.439	-621.863	-729.364	-483.628	-482.624	-487.378	-491.775

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.119	463.967	451.437	464.921	503.076	541.881	568.405	587.996
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.209	386.292	730.500	747.500	747.500	764.500	764.500	764.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.396	74.397	132.000	138.000	138.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680.791	4.060.028	3.851.792	4.336.855	4.379.985	4.423.547	4.467.543	4.511.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852.072	2.661.692	1.706.429	1.804.832	1.734.157	1.734.157	1.734.157	1.734.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.665.587	7.646.376	6.872.158	7.492.108	7.502.718	7.608.085	7.678.605	7.742.993
11	- Personalaufwendungen	23.600.998	24.126.599	23.303.228	26.435.885	25.917.229	25.447.913	25.635.960	25.827.044
12	- Versorgungsaufwendungen	8.018.626	7.056.676	7.131.406	7.654.296	7.469.433	7.544.108	7.601.576	7.661.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.325	502.130	592.922	597.812	696.030	753.106	607.592	837.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.273	1.127.821	1.092.978	1.229.828	1.354.287	1.462.217	1.614.244	1.702.806
15	- Transferaufwendungen	497.139	156.389	87.000	162.000	88.600	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.253	650.983	954.078	1.015.665	865.171	880.544	1.307.547	949.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.185.614	33.620.598	33.161.612	37.095.486	36.390.750	36.174.888	36.853.919	37.064.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.866	844.978	798.099	739.038	739.038	739.038	739.038	739.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.056	3.616.007	4.023.672	5.105.215	5.382.327	5.492.227	5.580.215	5.623.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.297.217	-28.745.251	-29.515.027	-33.969.555	-33.531.321	-33.319.992	-34.016.491	-34.206.202
30	- globaler Minderaufwand			629.113	620.452	622.115	622.064	622.064	622.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.297.217	-28.745.251	-28.885.914	-33.349.103	-32.909.206	-32.697.928	-33.394.427	-33.584.138

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.513	508.972	465.000	510.000		510.000		510.000	510.000	510.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.567	29.716								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	491.080	538.688	465.000	510.000	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520.108	1.157.402	600.420	2.554.045	2.324.400	3.000.775	1.000.000	1.509.500	4.679.900	4.327.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.520.108	1.157.402	600.420	2.554.045	2.324.400	3.000.775	1.000.000	1.509.500	4.679.900	4.327.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.029.028	-618.714	-135.420	-2.044.045	-2.324.400	-2.490.775	-1.000.000	-999.500	-4.169.900	-3.817.250

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.513	508.972	465.000	510.000		510.000		510.000	510.000	510.000	3.921.192	6.471.192
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	475.513	508.972	465.000	510.000	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000	3.921.192	6.471.192
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											859.605	859.605
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	15.150	29.716									451.627	451.627
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.829	25.954	112.000	17.500		24.500		12.000	24.000	12.000	3.985.733	4.075.733
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-4.679	3.762	-112.000	-17.500	0	-24.500	0	-12.000	-24.000	-12.000	-2.674.502	-2.764.502
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											63.406	63.406
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022.006	512.724	100.000	2.110.000	1.550.000	1.635.000	650.000	940.000	4.120.000	3.640.000	9.243.130	21.688.130
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.022.006	-512.724	-100.000	-2.110.000	-1.550.000	-1.635.000	-650.000	-940.000	-4.120.000	-3.640.000	-9.179.724	-21.624.724

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Techn. Ausstattung - Brandschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	417										417	417
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.116	411.245	276.770	289.270		127.600		143.400	501.750	392.900	2.458.702	3.913.622
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-226.700	-411.245	-276.770	-289.270	0	-127.600	0	-143.400	-501.750	-392.900	-2.458.285	-3.913.205
Einsatzleitsystem - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.958	4.095	93.800	23.300	525.000	576.300		23.300	23.300	44.300	232.132	922.632
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-17.958	-4.095	-93.800	-23.300	-525.000	-576.300	0	-23.300	-23.300	-44.300	-232.132	-922.632
Techn. Anlagen - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.008	173.483	14.000	88.425	249.400	626.175	350.000	386.250	8.750	60.250	509.526	1.679.376
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-193.008	-173.483	-14.000	-88.425	-249.400	-626.175	-350.000	-386.250	-8.750	-60.250	-509.526	-1.679.376

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Leitstelle - Brandschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.190	29.900	3.850	25.550		11.200		4.550	2.100	177.800	156.014	377.214
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-40.190	-29.900	-3.850	-25.550		-11.200		-4.550	-2.100	-177.800	-156.014	-377.214

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	82.000,00	Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gem. Richtlinien	82.000,00
Zuweisungen an UKB (gegenfinanziert)	80.000,00	Zuweisungen an UKB (gegenfinanziert)	6.600,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.786	168.770	166.806	251.100	151.695	209.610	114.114	106.536
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987	2.046	58.140	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.999	300.105	178.411	201.238	193.274	193.274	193.274	193.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	371.772	470.921	403.357	498.508	391.139	449.054	353.558	346.020
11	- Personalaufwendungen	2.457.416	2.526.528	2.390.319	2.757.092	2.699.611	2.653.392	2.673.282	2.693.514
12	- Versorgungsaufwendungen	818.619	726.136	696.820	795.979	776.755	784.520	790.496	796.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.395	112.049	124.221	237.845	129.957	229.694	133.745	139.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.978	123.568	123.200	134.027	145.787	127.909	128.006	123.047
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.384	96.927	70.152	104.911	75.362	60.595	58.252	55.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.792	3.585.208	3.404.712	4.029.854	3.827.472	3.856.110	3.783.781	3.807.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.520	9.288					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.711	434.929	628.688	720.372	755.357	765.554	774.924	779.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.607.731	-3.542.696	-3.620.755	-4.251.718	-4.191.690	-4.172.610	-4.205.147	-4.240.569
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.607.731	-3.542.696	-3.620.755	-4.251.718	-4.191.690	-4.172.610	-4.205.147	-4.240.569

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	39.361									
6	= Summe der investiven Einzahlungen	39.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.106	202.360	116.050	236.425	156.100	278.525		120.400	135.050	42.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.106	202.360	116.050	236.425	156.100	278.525	0	120.400	135.050	42.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-39.745	-202.360	-116.050	-236.425	-156.100	-278.525	0	-120.400	-135.050	-42.650

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.641	4.641
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.361										39.361	39.361
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				50.000	30.000	30.000					202.615	282.615
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	39.361	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-158.613	-238.613
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				25.000							210.000	235.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	-235.000
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.765	45.746	500	30.500		500		500	31.000	1.000	168.498	231.998
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-40.765	-45.746	-500	-30.500	0	-500	0	-500	-31.000	-1.000	-168.498	-231.998

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84	585	13.000	2.500	75.000	81.500		2.500	2.500	5.500	30.039	124.539
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-84	-585	-13.000	-2.500	-75.000	-81.500		-2.500	-2.500	-5.500	-30.039	-124.539
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.439	151.757	102.000	124.775	51.100	164.925		116.750	101.250	10.750	997.674	1.516.124
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-32.439	-151.757	-102.000	-124.775	-51.100	-164.925		-116.750	-101.250	-10.750	-997.674	-1.516.124
Leitstelle - Bevölkerungsschutz														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.818	4.271	550	3.650		1.600		650	300	25.400	23.936	55.536
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-5.818	-4.271	-550	-3.650		-1.600		-650	-300	-25.400	-23.936	-55.536

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.988	30.112	17.340	26.566	22.424	19.680	18.767	13.175
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.411.515	27.903.154	25.512.960	29.998.691	30.699.787	32.062.693	32.612.730	32.933.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	12.057	1.900	1.881	894.972	1.034.777	1.445.824	1.339.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.669	472.495	300.496	308.915	296.901	296.901	296.901	296.962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.834.448	28.417.818	25.834.196	30.337.553	31.915.584	33.415.551	34.375.722	34.583.963
11	- Personalaufwendungen	6.058.212	6.315.744	6.068.219	7.099.544	7.045.135	6.974.740	7.031.695	7.089.330
12	- Versorgungsaufwendungen	1.806.908	1.593.452	1.659.047	1.724.938	1.683.277	1.700.106	1.713.057	1.726.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017.362	15.374.285	16.554.982	20.271.952	21.383.636	21.832.674	22.393.742	22.880.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.114	858.686	954.455	842.447	1.098.038	1.387.536	1.395.145	1.512.229
15	- Transferaufwendungen					55.224	50.738	50.738	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.444	2.326.965	2.700.448	2.897.673	3.601.542	3.760.355	4.474.244	4.302.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.943.040	26.469.132	27.937.151	32.836.554	34.866.852	35.706.149	37.058.621	37.510.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.814	4.311					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268.592	3.550.832	4.076.288	4.544.667	4.632.646	4.660.512	4.689.854	4.713.569
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.377.184	-1.598.332	-6.174.932	-7.043.668	-7.583.914	-6.951.110	-7.372.753	-7.640.449
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.377.184	-1.598.332	-6.174.932	-7.043.668	-7.583.914	-6.951.110	-7.372.753	-7.640.449

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.446	14.450	24.000	13.000		18.500		18.500	18.500	18.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	55.446	14.450	24.000	13.000	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.360	1.206.052	1.094.300	1.141.290	3.207.510	3.659.525	1.095.738	1.796.643	1.416.595	1.708.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	469.360	1.206.052	1.094.300	1.141.290	3.207.510	3.659.525	1.095.738	1.796.643	1.416.595	1.708.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-413.914	-1.191.602	-1.070.300	-1.128.290	-3.207.510	-3.641.025	-1.095.738	-1.778.143	-1.398.095	-1.689.900

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst													
1	-											797	797
2	+	55.446	14.450	24.000	13.000		18.500		18.500	18.500	18.500	314.592	401.592
8	-	8.206	13.982	11.600	52.000		5.600		5.000	600		782.103	845.303
12	=	47.240	468	12.400	-39.000	0	12.900	0	13.500	17.900	18.500	-466.714	-442.914
Fahrzeuge - Rettungsdienst													
8	-		908.991	660.000	440.000	1.460.000	1.460.000	970.000	970.000	1.030.000	1.050.000	7.135.323	12.085.323
12	=	0	-908.991	-660.000	-440.000	-1.460.000	-1.460.000	-970.000	-970.000	-1.030.000	-1.050.000	-7.135.323	-12.085.323
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst													
8	-	209.109	216.591	231.000	391.090	487.010	766.771	125.738	732.743	332.295	188.500	2.274.757	4.686.156
12	=	-209.109	-216.591	-231.000	-391.090	-487.010	-766.771	-125.738	-732.743	-332.295	-188.500	-2.274.757	-4.686.156

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.385	7.020	161.100	35.100	900.000	983.100		35.100	35.100	71.100	431.186	1.590.686
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-21.385	-7.020	-161.100	-35.100	-900.000	-983.100		-35.100	-35.100	-71.100	-431.186	-1.590.686
Techn. Anlagen - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.132	8.211	24.000	179.300	360.500	424.854		46.000	15.000	94.000	375.263	1.134.417
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-162.132	-8.211	-24.000	-179.300	-360.500	-424.854		-46.000	-15.000	-94.000	-375.263	-1.134.417
Leitstelle - Rettungsdienst														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.528	51.257	6.600	43.800		19.200		7.800	3.600	304.800	251.930	631.130
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-68.528	-51.257	-6.600	-43.800		-19.200		-7.800	-3.600	-304.800	-251.930	-631.130

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
	0,00	Notfallrettung durch Dritte	55.223,64