

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	17.138.363	24.655.326	21.520.571	21.149.340	21.299.014	22.199.616	23.030.714	23.625.539
3	+		851.097						
4	+	7.971.559	7.874.595	10.026.833	10.749.228	11.546.040	12.244.485	12.974.145	13.735.921
5	+	152.291	232.345	238.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
6	+	483.767	585.531	716.104	735.586	735.586	735.586	735.586	735.586
7	+	480.631	687.757	329.668	289.362	279.362	279.362	279.362	279.413
8	+								
9	+/-								
10	=	26.226.611	34.886.651	32.831.576	33.137.916	34.074.402	35.673.449	37.234.207	38.590.859
11	-	14.008.542	14.394.987	13.856.086	14.973.505	15.013.741	15.069.321	15.208.995	15.350.246
12	-	1.056.480	921.957	1.006.109	998.042	973.938	983.675	991.168	998.938
13	-	9.027.560	9.308.286	11.806.900	11.881.700	12.201.700	13.138.400	13.148.400	13.163.400
14	-	898.065	1.212.906	590.359	1.329.735	2.477.431	2.991.796	2.963.154	2.576.320
15	-	27.149.518	30.221.557	30.022.223	31.829.832	34.728.357	36.912.646	38.949.913	40.734.077
16	-	9.174.761	4.857.342	6.625.250	4.781.998	4.083.600	4.131.600	4.091.600	4.091.600
17	=	61.314.926	60.917.035	63.906.927	65.794.812	69.478.767	73.227.438	75.353.230	76.914.581
18	=	-35.088.315	-26.030.384	-31.075.351	-32.656.896	-35.404.365	-37.553.989	-38.119.023	-38.323.722

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	10.954	550	37.750	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.954	550	37.750	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.077.361	-26.029.834	-31.037.601	-32.634.396	-35.381.865	-37.531.489	-38.096.523	-38.301.222
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)	-35.077.361	-26.029.834	-31.037.601	-32.634.396	-35.381.865	-37.531.489	-38.096.523	-38.301.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.554	229.219	266.181	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.260.991	44.099.698	39.755.457	44.574.121	45.563.702	45.798.254	45.972.159	46.037.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.205.799	-69.900.313	-70.526.877	-77.088.517	-80.825.567	-83.209.743	-83.948.682	-84.219.114
30	- globaler Minderaufwand			699.200	723.901	751.532	775.775	775.775	775.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.205.799	-69.900.313	-69.827.677	-76.364.616	-80.074.035	-82.433.968	-83.172.907	-83.443.339

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.03 Schulträgeraufgaben

**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	27.055	56.479	1.818.100	4.158.100		4.500.100		100	100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	27.055	56.479	1.818.100	4.158.100	0	4.500.100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.915	2.212.979	2.517.000	5.280.000		5.660.000		590.000	590.000	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	655.915	2.212.979	2.517.000	5.280.000	0	5.660.000	0	590.000	590.000	600.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-628.860	-2.156.500	-698.900	-1.121.900	0	-1.159.900	0	-589.900	-589.900	-599.900

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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	13.261.531	16.605.749	15.338.434	15.685.785	16.483.022	17.389.859	18.311.886	19.182.227
3	+ Sonstige Transfererträge		485.929						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913.911	7.699.175	9.941.333	10.625.555	11.419.180	12.114.831	12.841.572	13.600.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.369	146.198	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.682	232.123	243.293	256.290	256.290	256.290	256.290	256.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.209	338.557	73.760	67.845	65.165	65.165	65.165	65.179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.548.702	25.507.731	25.684.820	26.733.475	28.321.657	29.924.145	31.572.913	33.201.997
11	- Personalaufwendungen	5.442.061	5.689.572	5.299.406	5.809.729	5.838.730	5.872.022	5.928.029	5.984.649
12	- Versorgungsaufwendungen	290.806	246.788	287.095	267.400	260.941	263.550	265.558	267.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.255	1.246.027	2.061.442	2.017.808	2.106.231	2.302.447	2.302.447	2.302.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.867	235.665	105.994	287.400	609.550	774.740	777.453	674.805
15	- Transferaufwendungen	24.621.646	26.824.722	28.459.670	29.902.433	32.564.103	34.502.991	36.255.606	37.999.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.863	2.380.264	2.032.525	1.538.691	1.343.359	1.347.359	1.347.359	1.347.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.517.498	36.623.038	38.246.132	39.823.461	42.722.914	45.063.109	46.876.452	48.576.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

**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)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713
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)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.321	52.952					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.314.384	15.373.929	13.791.485	15.825.260	16.181.045	16.272.810	16.336.961	16.361.568
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.283.180	-26.450.915	-26.299.845	-28.915.246	-30.582.302	-31.411.774	-31.640.500	-31.736.281
30	- globaler Minderaufwand			699.200	723.901	751.532	775.775	775.775	775.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.283.180	-26.450.915	-25.600.645	-28.191.345	-29.830.770	-30.635.999	-30.864.725	-30.960.506

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301



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	49.110	230.488	103.000	103.000		103.000		103.000	103.000	103.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	49.110	230.488	103.000	103.000	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-49.110	-230.488	-103.000	-103.000	0	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Grundschulen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											6.558	6.558
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-1.698	-1.698
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.665	12.592	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	2.068.392	2.568.392
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-42.665	-12.592	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.063.532	-2.563.532
Offene Ganztagschule (Grundschule)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		204.883	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	222.293	232.293
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	-204.883	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-222.293	-232.293
Anschaffungen Schulbudget GS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.128	3.128
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.445	13.013	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	46.241	51.241
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-6.445	-13.013	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.113	-48.113

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301



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	
Festwerte Grundschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-2.318	-2.318
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											2.318	2.318

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung Landesmittel für OGS	12.624.809,00	Weiterleitung Landesmittel für OGS	13.614.886,00
kommunale Zuschüsse OGS	16.947.624,00	kommunale Zuschüsse OGS	18.619.217,00
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	330.000,00	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	330.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

**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	149.420	600.860	233.410	266.735	230.314	217.455	211.019	199.413
3	+ Sonstige Transfererträge		13.255						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	2.795	5.100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639	32.392	40.039	62.043	62.043	62.043	62.043	62.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.827	21.034	8.813	9.981	9.587	9.587	9.587	9.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	192.773	670.336	287.362	338.859	302.044	289.185	282.749	271.145
11	- Personalaufwendungen	915.525	898.766	883.508	765.100	768.461	772.442	779.746	787.129
12	- Versorgungsaufwendungen	38.878	35.709	34.179	39.225	38.278	38.661	38.955	39.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.082	180.100	214.113	211.541	221.185	241.831	241.831	241.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.906	45.567	11.716	57.856	92.522	96.753	92.133	81.178
15	- Transferaufwendungen	7.136	25.255	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.621	215.682	238.041	185.786	164.981	165.481	165.481	165.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.148	1.401.079	1.383.057	1.264.508	1.290.427	1.320.168	1.323.146	1.319.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.557.375	-730.743	-1.095.695	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

**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	1	1	750					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	750	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.557.374	-730.742	-1.094.945	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734
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)	-1.557.374	-730.742	-1.094.945	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.891	6.949					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075.397	3.384.719	2.131.343	2.324.976	2.381.620	2.394.083	2.403.922	2.407.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.632.771	-4.110.570	-3.219.339	-3.250.625	-3.370.003	-3.425.066	-3.444.319	-3.456.246
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.632.771	-4.110.570	-3.219.339	-3.250.625	-3.370.003	-3.425.066	-3.444.319	-3.456.246

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302



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	3.750									
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	3.750	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	12.231	16.808	13.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.231	16.808	13.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.480	-16.808	-13.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302



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 Hauptschulen													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-1.979	-1.979
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.480	16.808	8.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	567.750	617.750
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.480	-16.808	-8.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-569.729	-619.729
Anschaffungen Schulbudget HS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750										3.750	3.750
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.585	44.585
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.834	-40.834
Festwerte Hauptschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											727	727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme											-727	-727

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000302

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	5.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	5.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.007	942.752	609.144	539.832	469.322	457.423	445.740	414.031
3	+ Sonstige Transfererträge		32.555						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	10.868	16.100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.829	35.651	103.064	98.064	98.064	98.064	98.064	98.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.035	28.740	14.922	15.286	14.683	14.683	14.683	14.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	406.276	1.050.566	743.230	653.282	582.169	570.270	558.587	526.882
11	- Personalaufwendungen	1.002.016	1.059.798	1.010.193	1.049.419	1.053.238	1.057.995	1.067.838	1.077.791
12	- Versorgungsaufwendungen	64.371	56.343	58.002	60.184	58.731	59.318	59.770	60.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.539	359.992	585.256	503.427	529.269	588.790	588.790	588.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.925	93.415	40.503	99.213	193.317	225.317	217.425	186.369
15	- Transferaufwendungen	21.702	60.790	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.843	291.063	525.363	351.370	295.283	296.783	296.783	296.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.328.396	1.921.401	2.227.317	2.078.613	2.144.838	2.243.203	2.245.606	2.224.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.922.120	-870.835	-1.484.087	-1.425.331	-1.562.669	-1.672.933	-1.687.019	-1.698.090

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303



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	696	242	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	696	242	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.921.424	-870.593	-1.481.587	-1.423.831	-1.561.169	-1.671.433	-1.685.519	-1.696.590
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)	-1.921.424	-870.593	-1.481.587	-1.423.831	-1.561.169	-1.671.433	-1.685.519	-1.696.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.842	9.637					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.304	3.023.021	3.145.781	2.893.333	2.956.748	2.970.548	2.981.511	2.985.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.068.728	-3.886.772	-4.617.732	-4.317.164	-4.517.917	-4.641.981	-4.667.030	-4.682.272
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.068.728	-3.886.772	-4.617.732	-4.317.164	-4.517.917	-4.641.981	-4.667.030	-4.682.272

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303



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	21.712	12.144	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.712	12.144	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.712	-12.144	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303



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 Realschulen													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-28	-28
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.712	12.144	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	966.616	1.066.616
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.712	-12.144	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-966.644	-1.066.644
Anschaffungen Schulbudget RS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	65.357	115.357
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-65.357	-115.357
Festwerte Realschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-1.137	-1.137
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme											1.137	1.137

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	15.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	15.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**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	732.300	1.900.984	1.389.075	1.267.170	1.103.179	1.093.543	1.072.966	992.112
3	+ Sonstige Transfererträge		103.163						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.326	13.495	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079	23.771	45.117	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.318	53.820	27.476	28.585	27.456	27.456	27.456	27.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	815.023	2.095.233	1.480.668	1.342.871	1.177.751	1.168.115	1.147.538	1.066.689
11	- Personalaufwendungen	1.808.820	1.838.974	1.787.643	1.860.847	1.866.932	1.874.770	1.892.118	1.909.660
12	- Versorgungsaufwendungen	119.189	103.117	106.964	112.717	109.997	111.096	111.942	112.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.346	848.856	1.071.267	1.035.830	1.102.785	1.256.177	1.256.177	1.256.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.382	270.222	120.072	284.349	520.716	628.147	618.792	541.255
15	- Transferaufwendungen	132.119	172.293	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.770	660.626	1.270.849	899.520	754.113	757.113	757.113	757.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.789.626	3.894.088	4.482.795	4.328.263	4.489.543	4.762.303	4.771.142	4.712.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.974.603	-1.798.855	-3.002.127	-2.985.392	-3.311.792	-3.594.188	-3.623.604	-3.645.334

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**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	5.356	-348	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.356	-348	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.969.247	-1.799.203	-2.988.127	-2.977.392	-3.303.792	-3.586.188	-3.615.604	-3.637.334
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)	-3.969.247	-1.799.203	-2.988.127	-2.977.392	-3.303.792	-3.586.188	-3.615.604	-3.637.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.618	23.793					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.880.191	8.487.313	8.161.232	8.609.327	8.781.155	8.820.836	8.848.512	8.858.573
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.849.438	-10.267.898	-11.125.565	-11.586.719	-12.084.947	-12.407.024	-12.464.116	-12.495.907
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.849.438	-10.267.898	-11.125.565	-11.586.719	-12.084.947	-12.407.024	-12.464.116	-12.495.907

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304



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	2.238	47.842								
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	2.238	47.842	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	51.606	90.656	80.000	95.000		95.000		95.000	95.000	95.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	51.606	90.656	80.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-49.368	-42.813	-80.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304



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 Gymnasien													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.368	45.971	55.000	70.000			70.000	70.000	70.000	2.469.176	2.819.176
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.368	-45.971	-55.000	-70.000			-70.000	-70.000	-70.000	-2.469.176	-2.819.176
Anschaffungen Schulbudget GY													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.238	47.842								58.991	58.991
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	44.684	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	238.738	363.738
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme		3.158	-25.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-179.747	-304.747
Festwerte Gymnasien													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										1.723	1.723
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme										-1.723	-1.723

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	35.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	35.000,00
Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	100.000,00	Ausgleichszahlung an die Stadt Euskirchen für die Außenstelle Abendgymnasium	100.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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	422.393	734.133	839.144	761.600	661.008	642.210	630.114	559.684
3	+ Sonstige Transfererträge		43.871						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-84	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.870	66.670	184.081	166.082	166.082	166.082	166.082	166.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.466	32.665	18.481	19.860	19.076	19.076	19.076	19.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	545.729	877.255	1.041.806	947.642	846.266	827.468	815.372	744.946
11	- Personalaufwendungen	1.056.469	1.074.772	1.016.526	1.175.344	1.178.413	1.182.685	1.193.552	1.204.539
12	- Versorgungsaufwendungen	81.326	71.834	71.884	78.253	76.363	77.127	77.714	78.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.245	523.011	835.731	772.477	814.235	911.453	911.453	911.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.353	224.076	131.860	245.007	384.782	436.915	429.616	358.947
15	- Transferaufwendungen	30.348	29.525	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.982	318.209	748.679	490.299	399.553	401.553	401.553	401.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.173.723	2.241.427	2.824.680	2.786.380	2.878.346	3.034.733	3.038.888	2.979.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.627.994	-1.364.172	-1.782.874	-1.838.738	-2.032.080	-2.207.265	-2.223.516	-2.234.869

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

**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	1.718		8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.718	0	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.626.276	-1.364.172	-1.774.374	-1.833.738	-2.027.080	-2.202.265	-2.218.516	-2.229.869
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)	-2.626.276	-1.364.172	-1.774.374	-1.833.738	-2.027.080	-2.202.265	-2.218.516	-2.229.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.743	13.913					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846.506	4.970.304	5.155.123	6.340.536	6.460.302	6.485.141	6.502.925	6.509.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.472.782	-6.324.733	-6.915.583	-8.174.274	-8.487.382	-8.687.406	-8.721.441	-8.739.044
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.472.782	-6.324.733	-6.915.583	-8.174.274	-8.487.382	-8.687.406	-8.721.441	-8.739.044

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305



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	18.329	17.837	30.000	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.329	17.837	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.329	-17.837	-30.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305



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 Gesamtschulen													
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-2.475	-2.475
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.329	17.837	25.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	1.006.896	1.156.896
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.329	-17.837	-25.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-1.009.372	-1.159.372
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.870	44.870
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.870	-44.870

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	25.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	25.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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	175.143	468.744	247.258	590.828	590.841	607.801	630.300	646.074
3	+ Sonstige Transfererträge		58.569						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.832	144.209	80.000	122.673	125.860	128.654	131.573	134.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.823	7.708	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.287	96.698	79.038	95.044	95.044	95.044	95.044	95.044
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.617	30.429	8.956	9.872	9.483	9.483	9.483	9.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	332.702	806.357	446.252	838.417	841.228	860.982	886.400	905.223
11	- Personalaufwendungen	833.288	874.067	766.389	870.346	874.540	879.357	887.468	895.668
12	- Versorgungsaufwendungen	38.927	35.997	34.734	38.797	37.859	38.238	38.529	38.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.409	195.457	222.292	280.347	288.079	304.135	304.135	304.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.367	39.317	15.404	36.463	65.049	72.755	72.877	64.445
15	- Transferaufwendungen	718.978	785.273	22.500	1.077.149	1.314.004	1.559.405	1.844.057	1.884.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.187	277.535	237.997	186.730	169.650	169.650	169.650	169.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.156	2.207.646	1.299.316	2.489.832	2.749.181	3.023.540	3.316.716	3.356.747
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

**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)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524
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)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.381	7.002					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.809	2.467.546	2.012.778	2.253.746	2.304.556	2.314.751	2.323.549	2.327.076
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.954.263	-3.863.454	-2.858.841	-3.905.161	-4.212.509	-4.477.309	-4.753.865	-4.778.600
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.954.263	-3.863.454	-2.858.841	-3.905.161	-4.212.509	-4.477.309	-4.753.865	-4.778.600

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306



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	25.982	27.695	13.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.982	27.695	13.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.982	-27.695	-13.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306



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 Förderschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.982	16.340	9.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	444.710	494.710
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.982	-16.340	-9.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-444.710	-494.710
Offene Ganztagschule (Förderschulen)														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.754		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	7.754	12.754
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme		-7.754		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-7.754	-12.754
Anschaffungen Schulbudget FS														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.444	3.444
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.601	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	30.345	50.345
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme		-3.601	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-26.900	-46.900

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel OGS	323.713,00	Weiterleitung der Landesmittel OGS	349.099,00
Kommunale Zuschüsse OGS	690.436,00	Kommunale Zuschüsse OGS	901.905,00
Zuschüsse zur Kurzbetreuung	63.000,00	Zuschüsse zur Kurzbetreuung	63.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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	646.168	991.783	1.383.341	1.158.317	1.021.686	1.021.363	999.542	903.853
3	+ Sonstige Transfererträge		81.218						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.481	51.364	79.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.497	3.002	15.132	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.321	53.930	30.280	30.541	29.334	29.334	29.334	29.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	800.467	1.181.297	1.507.853	1.290.083	1.152.245	1.151.922	1.130.101	1.034.418
11	- Personalaufwendungen	1.437.028	1.423.395	1.456.335	1.803.984	1.808.645	1.815.156	1.831.813	1.848.657
12	- Versorgungsaufwendungen	128.191	110.364	117.900	120.442	117.534	118.709	119.613	120.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.849	486.751	899.900	861.070	930.716	1.114.366	1.114.366	1.114.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.950	275.213	149.393	298.349	595.212	744.064	740.590	654.076
15	- Transferaufwendungen	28.494	33.440	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.592	564.877	1.429.485	976.061	803.119	805.119	805.119	805.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.612.104	2.894.040	4.073.013	4.084.906	4.280.226	4.622.414	4.636.501	4.567.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.811.637	-1.712.743	-2.565.160	-2.794.823	-3.127.981	-3.470.492	-3.506.400	-3.533.350

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**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	3.182	653	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.182	653	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.808.455	-1.712.090	-2.553.160	-2.786.823	-3.119.981	-3.462.492	-3.498.400	-3.525.350
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)	-2.808.455	-1.712.090	-2.553.160	-2.786.823	-3.119.981	-3.462.492	-3.498.400	-3.525.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.067	13.945					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067.057	5.459.056	4.729.715	5.205.076	5.303.234	5.326.232	5.344.005	5.350.975
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.875.512	-7.161.079	-7.268.930	-7.991.899	-8.423.215	-8.788.724	-8.842.405	-8.876.325
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.875.512	-7.161.079	-7.268.930	-7.991.899	-8.423.215	-8.788.724	-8.842.405	-8.876.325

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307



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	136.606	31.462	132.000	240.000		240.000		160.000	160.000	160.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	136.606	31.462	132.000	240.000	0	240.000	0	160.000	160.000	160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-136.606	-31.462	-132.000	-240.000	0	-240.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-800	-800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.135	17.990	50.000	78.000		78.000		78.000	78.000	78.000	2.901.770	3.291.770
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-51.135	-17.990	-50.000	-78.000		-78.000		-78.000	-78.000	-78.000	-2.854.250	-3.244.250
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											23.858	23.858
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.471	13.471	80.000	160.000		160.000		80.000	80.000	80.000	667.550	1.227.550
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-85.471	-13.471	-80.000	-160.000		-160.000		-80.000	-80.000	-80.000	-643.692	-1.203.692
Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	28.933	38.933
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme			-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-28.933	-38.933

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	25.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung	25.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308



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	111.266	133.508	133.126	133.502	385	385	385	380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	133	130	106	106	106	106	106
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.056	36.149	26.139	19.828	19.043	19.043	19.043	19.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	136.605	169.790	159.395	153.436	19.534	19.534	19.534	19.533
11	- Personalaufwendungen	369.046	351.795	399.160	371.903	367.239	363.700	366.682	369.708
12	- Versorgungsaufwendungen	94.701	75.176	101.945	78.321	76.430	77.194	77.782	78.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.517	5.335.608	5.860.000	6.121.600	6.131.600	6.341.600	6.351.600	6.366.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218	595	9	595	595	595	595	591
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	122	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.730.633	5.763.296	6.361.264	6.572.569	6.576.014	6.783.239	6.796.809	6.815.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.704	14.044					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.129	176.820	202.474	309.298	356.291	372.539	384.080	387.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.759.157	-5.760.622	-6.390.299	-6.728.431	-6.912.771	-7.136.244	-7.161.355	-7.183.841
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.759.157	-5.760.622	-6.390.299	-6.728.431	-6.912.771	-7.136.244	-7.161.355	-7.183.841

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

**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	574.851	607.663	570.003	570.379	570.379	570.379	570.379	570.378
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.960						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	56	57	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.672	14.345	12.096	9.616	9.235	9.235	9.235	9.237
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	584.572	653.024	582.156	580.040	579.659	579.659	579.659	579.660
11	- Personalaufwendungen	157.002	152.998	223.162	173.711	171.119	169.070	170.179	171.306
12	- Versorgungsaufwendungen	39.526	35.554	47.176	37.981	37.065	37.435	37.720	38.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	46	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	590	3	590	590	590	590	588
15	- Transferaufwendungen	706.337	696.355	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	70	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.860	885.613	888.191	841.732	838.224	836.545	837.939	839.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699
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)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469	679					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.028	59.361	67.348	82.235	87.618	86.433	87.354	87.849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-381.316	-291.481	-372.704	-343.927	-346.183	-343.319	-345.634	-347.548
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-381.316	-291.481	-372.704	-343.927	-346.183	-343.319	-345.634	-347.548

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Weiterleitung der Landesmittel für "Geld oder Stelle"	584.000,00	Weiterleitung der Landesmittel für "Geld oder Stelle"	584.000,00
Silentien	36.000,00	Silentien	36.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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	752.284	1.669.148	777.636	175.192	168.877	199.199	158.383	157.388
3	+ Sonstige Transfererträge		32.536						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816	252	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.554	95.034	6.155	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.110	78.088	108.744	77.948	76.299	76.299	76.299	76.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	863.764	1.875.058	898.035	259.811	251.847	282.169	241.353	240.367
11	- Personalaufwendungen	987.287	1.030.849	1.013.765	1.093.121	1.086.423	1.082.124	1.091.571	1.101.140
12	- Versorgungsaufwendungen	160.566	151.075	146.231	164.722	160.741	162.348	163.584	164.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.570	132.438	49.200	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.895	28.248	15.404	19.913	15.098	11.919	13.083	14.067
15	- Transferaufwendungen	882.758	1.593.904	754.553	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.710	148.894	142.010	153.241	153.241	188.241	148.241	148.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.291.786	3.085.408	2.121.163	1.524.547	1.509.053	1.538.182	1.510.029	1.521.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500
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)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.554	125.183	123.267	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.185	697.628	358.177	730.335	751.133	754.881	759.341	761.549
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.928.654	-1.782.795	-1.458.038	-1.875.071	-1.888.339	-1.890.894	-1.908.017	-1.923.049
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.928.654	-1.782.795	-1.458.038	-1.875.071	-1.888.339	-1.890.894	-1.908.017	-1.923.049

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310



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	21.066	8.637	1.818.100	4.158.100		4.500.100		100	100	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	= Summe der investiven Einzahlungen	21.066	8.637	1.818.100	4.158.100	0	4.500.100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.339	1.785.889	2.116.000	4.747.000		5.127.000		137.000	137.000	147.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	340.339	1.785.889	2.116.000	4.747.000	0	5.127.000	0	137.000	137.000	147.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-319.273	-1.777.252	-297.900	-588.900	0	-626.900	0	-136.900	-136.900	-146.900

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310



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	
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.726	38.485	8.000	22.000		22.000		22.000	22.000	22.000	744.988	854.988
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.726	-38.485	-8.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-744.988	-854.988
Ausstattung - Medienzentrum -														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	79.862	104.862
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.862	-104.862
Inklusion Beschaffungen														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.608	8.637								66.350	66.350	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.288	17.882	3.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	87.289	127.289
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	3.320	-9.245	-3.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-20.939	-60.939

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310



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
Ausstattung MathZe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											20.221	20.221
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											21.165	21.165
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945	-945
Ausstattung MINT-Projekte DTS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											788	788
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											788	788
Ausstattung BONNEUM													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.458										3.458	3.458
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.967			2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	13.126	23.126
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-7.508	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.667	-19.667

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310



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	
Ausbau IT-Netzwerk aus KII														
8	-												701.890	701.890
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890	
Beschaffungen 'Gute Schule 2020'														
8	-	253.893	1.687.957										2.464.135	2.464.135
12	=	-253.893	-1.687.957	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.464.135	-2.464.135	
Beschaffungen "Digitalpakt"														
1				1.818.000	4.158.000		4.500.000					1.818.000	10.476.000	
8	-			2.020.000	4.620.000		5.000.000					2.020.000	11.640.000	
12	=	0	0	-202.000	-462.000	0	-500.000	0	0	0	0	-202.000	-1.164.000	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310



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
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	-											1.005	1.005
12	=											-1.005	-1.005
Spielgeräte auf Schulhöfen													
1				100	100		100		100	100	100	100	600
8	-	46.466	41.565	80.000	90.000		90.000		100.000	100.000	110.000	445.213	935.213
12	=	-46.466	-41.565	-79.900	-89.900		-89.900		-99.900	-99.900	-109.900	-445.113	-934.613

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Stadtschulpflegschaft	600,00	Stadtschulpflegschaft	600,00
Bezirksschülervertretung	450,00	Bezirksschülervertretung	450,00
Schülervertretungen	4.200,00	Schülervertretungen	4.200,00
Weiterleitung Landeszuweisung Inklusion	10.000,00	Weiterleitung Landeszuweisung Inklusion	10.000,00
Städt. Mittel für Inklusion	10.000,00	Städt. Mittel für Inklusion	10.000,00