

Bundesstadt Bonn

Erläuterungsband II zum Haushaltsplan 2013/2014

- konsumtive Erläuterungen der Fachämter
- investive Erläuterungen der Fachämter
- Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn

Anmerkungen:

Die Liste stellt ausschließlich die Ansätze und Erläuterungen der Ämter dar. Zentral bewirtschaftete Ansätze (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Personalaufwand, Versorgungsaufwand und Abschreibungen) werden nicht ausgewiesen

Der Aufbau des Erläuterungsbandes II gestaltet sich wie folgt:

- Produktbereich und Produktbereichsbezeichnung (konsumtiv)
- Finanzstelle (investiv)
- Produktgruppe (konsumtiv)
- Finanzposition (investiv)
- Bezeichnung
- Es folgen die Ansätze der Planjahre 2013 bis 2017
- Erläuterungen der Fachämter

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Amt 21 TE-übergreifend					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.00	Saldo Ergebnisplan	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Politische Gremien					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.102.000,00	2.112.000,00	2.142.000,00	2.152.000,00	2.182.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Ordentliche Aufwendungen	2.102.000,00	2.112.000,00	2.142.000,00	2.152.000,00	2.182.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.01	Saldo Ergebnisplan	2.102.000,00	2.112.000,00	2.142.000,00	2.152.000,00	2.182.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Int. Profil und Zielgruppenservice					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Ordentliche Erträge	450,00-	450,00-	450,00-	450,00-	450,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	103.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	25.100,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	150.510,00	150.510,00	150.510,00	150.510,00	150.510,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Ordentliche Aufwendungen	282.410,00	332.410,00	307.410,00	307.410,00	307.410,00
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.02	Saldo Ergebnisplan	281.960,00	331.960,00	306.960,00	306.960,00	306.960,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
01	5010001021000	78.3100	Beschaffungen VR01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	5010001021000	78.3200	Beschaffungen VR01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Verwaltungsführung					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 11 50 Personalaufwendungen	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	100.950,00	171.150,00	101.150,00	101.150,00	101.150,00
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Ordentliche Aufwendungen	171.200,00	241.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.03	Saldo Ergebnisplan	171.200,00	241.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
01	5020001031000	78.3200	Beschaffungen VR02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	5020001031000	783100	Beschaffungen VR02	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Koordination Integration					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 11 50 Personalaufwendungen	9.895,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	261.344,00	257.247,00	257.247,00	257.247,00	257.247,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	57.269,00	76.560,00	58.520,00	58.520,00	58.520,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Ordentliche Aufwendungen	346.008,00	361.187,00	343.147,00	343.147,00	343.147,00
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.04	Saldo Ergebnisplan	346.008,00	361.187,00	343.147,00	343.147,00	343.147,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
01	5900001041000	78.3100	Beschaffungen Stabss	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	5900001041000	78.3200	Beschaffungen Stabss	965,00	950,00	950,00	950,00	950,00
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Gleichstellung von Frau und Mann					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Ordentliche Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 15 53 Transferaufwendungen	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Ordentliche Aufwendungen	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.05	Saldo Ergebnisplan	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Rechnungsprüfung					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	930,00	821,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Ordentliche Aufwendungen	980,00	871,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.07	Saldo Ergebnisplan	980,00	871,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Zentrale Vergabedienstleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Ordentliche Erträge	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-	211.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Ordentliche Aufwendungen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.08	Saldo Ergebnisplan	205.050,00-	205.050,00-	205.050,00-	205.050,00-	205.050,00-

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Zentrale Dienste					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	306.600,00-	306.600,00-	306.600,00-	306.600,00-	306.600,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.09						
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	164.276,00-	164.276,00-	164.276,00-	164.276,00-	164.276,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Ordentliche Erträge	479.376,00-	479.376,00-	479.376,00-	479.376,00-	479.376,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	645.700,00	585.700,00	585.700,00	585.700,00	585.700,00
01	Innere Verwaltung	1.01.09						
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 15 53 Transferaufwendungen	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.834.550,00	2.862.550,00	2.873.550,00	2.817.550,00	2.851.550,00
01	Innere Verwaltung	1.01.09						
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Ordentliche Aufwendungen	3.517.150,00	3.485.150,00	3.496.150,00	3.440.150,00	3.474.150,00
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.09	Saldo Ergebnisplan	3.037.774,00	3.005.774,00	3.016.774,00	2.960.774,00	2.994.774,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5100001091000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	54.500,00	78.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	5100001091000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	5100001092000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	5100001094000	78.3200	Techn. Anbindung San	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5100001095000	78.3100	Kantinenausstattung	22.600,00	22.600,00	24.000,00	21.400,00	26.900,00
01	5100001095000	78.3200	Kantinenausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09	Die Miete für Parkplätze von Mitarbeitern und Dritten im Stadthaus und an anderen Dienstgebäuden wurde zuletzt 2001 erhöht. Der Preiszuschlag für "Fremdesser" in der Stadthauskantine wurde anlässlich der Euromstellung im Jahr 2002 erhöht.	
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09	Reduzierung des Ansatzes 2012 gegenüber den Vorjahren wegen der Verlagerung der Kosten des Call-Centers und der Telekommunikation. Ansatzserhöhung 2013 aus folgenden Gründen: Zahlung der Kosten der Schrittwegreinigung an Verwaltungsgebäuden an die neue Anstalt öffentlichen Rechts in Höhe von 318.000 EUR, Kosten für den Umzug der Stadtbibliothek und VHS ins "Haus der Bildung" in Höhe von 60.000 EUR, Transport und Aufbewahrung der vereinnahmten Zahlungsmittel durch Fachamt in Höhe von 30.000 EUR.	Ansatzserhöhung 2014 aus folgenden Gründen: Zahlung der Kosten der Schrittwegreinigung an Verwaltungsgebäuden an die neue Anstalt öffentlichen Rechts in Höhe von 318.000 EUR, Transport und Aufbewahrung der vereinnahmten Zahlungsmittel durch das Fachamt in Höhe von 30.000 EUR.
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09	Reduzierung des Ansatzes 2012 gegenüber den Vorjahren wegen Verlagerung der Kosten der Telekommunikation; Ansatzserhöhung 2013 wegen Rückübertragung der Ansätze für Telefongebühren und Leitungsmieten in Höhe von 438.400 EUR und höhere Portokosten wegen der Bundestagswahl in Höhe von 17.000 EUR.	Ansatzserhöhung 2014 wegen Rückübertragung der Ansätze für Telefongebühren und Leitungsmieten in Höhe von 438.400 EUR und höhere Portokosten wegen Europa-, Kommunal- und Integrationsratswahl in Höhr von 45.000 EUR.
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
1.01.09		
Finanzstelle investiv		
5100001091000	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten i.H.v. 45.000EUR; in 2013 zusätzlich Stanzsystem, Software WIN, Kartendrucker für Dienstaussweise; in 2014 zusätzliche Falzmaschine.	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten i.H.v. 45.000EUR; in 2014 zusätzliche Falzmaschine.
5100001091000	Ausstattung für schnelle Eingreiftruppe (SET)	Ausstattung für schnelle Eingreiftruppe (SET)
5100001092000	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten einschließlich jährlicher Neubeschaffung von 150 Drehstühlen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Büromöbeln und -geräten einschließlich jährlicher Neubeschaffung von 150 Drehstühlen
5100001094000	Büromöbel für Stadtbibliothek und VHS durch Umzug ins "Haus der Bildung"	
5100001095000	Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine, z.B. Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Kippbratpfannen, Fritteuse	Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine, z.B. Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Kippbratpfannen, Fritteuse
5100001095000	kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine	kleinere Ersatz- und Neubeschaffungen für die Kantine

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Kfz- und Gerätemanagement					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Ordentliche Aufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.11	Saldo Ergebnisplan					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Bauhof, Servicebereich und Brunnen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	124.770,00-				
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Ordentliche Erträge	124.770,00-				
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	730.000,00	550.230,00	550.230,00	550.230,00	550.230,00
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 15 53 Transferaufwendungen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Ordentliche Aufwendungen	1.015.000,00	835.230,00	835.230,00	835.230,00	835.230,00
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.12	Saldo Ergebnisplan	890.230,00	835.230,00	835.230,00	835.230,00	835.230,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5660001120001	78.3100	DV-Ausstattung	40.000,00	42.000,00	44.125,00	46.380,00	48.775,00
01	5660001120001	78.3200	DV-Ausstattung	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Stabsstelle Arbeitssicherheit					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	30.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Ordentliche Aufwendungen	32.750,00	34.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.13	Saldo Ergebnisplan	32.750,00	34.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Ordentliche Erträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	75.094,00	300.767,00	300.767,00	75.767,00	75.767,00
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	178.620,00	178.620,00	178.620,00	178.620,00	178.620,00
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Ordentliche Aufwendungen	253.714,00	479.387,00	479.387,00	254.387,00	254.387,00
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.14	Saldo Ergebnisplan	253.214,00	478.887,00	478.887,00	253.887,00	253.887,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
01	5130001141000	78.3100	EB Presse/Ö-Arbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	5130001141000	78.3200	EB Presse/Ö-Arbeit	1.929,53	1.825,12	1.825,12	1.825,12	1.825,12

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13	Verlagerung der Mittel von Amt 10 zur Stabsstelle Arbeitssicherheit.	Verlagerung der Mittel von Amt 10 zur Stabsstelle Arbeitssicherheit.
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.13		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14	250.000€ für Relaunch Internet, 15.000€ für Reinigungsleistungen. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.	250.000€ für Relaunch Internet, 15.000€ für Reinigungsleistungen. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
1.01.14		
Finanzstelle investiv		
5130001141000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung)
5130001141000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Büroausstattung)

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Beschäftigtenvertretung					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 15 53 Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Ordentliche Aufwendungen	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.15	Saldo Ergebnisplan	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.300,00
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Personalmanagement					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.850.000,00-	2.000.000,00-	2.150.000,00-	2.150.000,00-	2.150.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	9.054.919,00-	7.853.650,00-	7.747.604,00-	7.750.456,00-	7.739.837,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-	48.100,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Ordentliche Erträge	10.985.019,00-	9.933.750,00-	9.977.704,00-	9.980.556,00-	9.969.937,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.654.000,00	2.732.500,00	2.889.000,00	2.899.000,00	2.889.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 15 53 Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	5.006.700,00	4.916.700,00	4.916.700,00	4.916.700,00	4.911.700,00
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Ordentliche Aufwendungen	7.660.800,00	7.649.300,00	7.805.800,00	7.815.800,00	7.800.800,00
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.16	Saldo Ergebnisplan	3.324.219,00-	2.284.450,00-	2.171.904,00-	2.164.756,00-	2.169.137,00-

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Finanzmanagement					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Ordentliche Erträge	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-	9.980,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	692.800,00	700.000,00	662.800,00	700.000,00	700.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Ordentliche Aufwendungen	742.800,00	750.000,00	712.800,00	750.000,00	750.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.20	Saldo Ergebnisplan	732.820,00	740.020,00	702.820,00	740.020,00	740.020,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5200001201000	78.3100	NKF-Projekt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	5200001201000	78.3200	NKF-Projekt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Finanzbuchhaltung					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	110.012,00-	110.012,00-	110.512,00-	110.512,00-	110.512,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	1.470.000,00-	1.470.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-	1.500.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Ordentliche Erträge	1.580.012,00-	1.580.012,00-	1.610.512,00-	1.610.512,00-	1.610.512,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	22.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Ordentliche Aufwendungen	82.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Finanzergebnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.21	Saldo Ergebnisplan	1.497.012,00-	1.498.012,00-	1.526.512,00-	1.526.512,00-	1.526.512,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Vw Steuern/Gebühren					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Ordentliche Erträge	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-	65.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 15 53 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	4.750,00	1.750,00	4.750,00	1.750,00	1.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Ordentliche Aufwendungen	54.750,00	51.750,00	54.750,00	51.750,00	51.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.22	Saldo Ergebnisplan	10.250,00-	13.250,00-	10.250,00-	13.250,00-	13.250,00-

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Stabsstelle Fuhrparkmanagement					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Ordentliche Erträge	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-	175.780,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.456.730,00	2.456.730,00	2.469.730,00	2.469.730,00	2.469.730,00
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Ordentliche Aufwendungen	2.631.730,00	2.631.730,00	2.644.730,00	2.644.730,00	2.644.730,00
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.23	Saldo Ergebnisplan	2.455.950,00	2.455.950,00	2.468.950,00	2.468.950,00	2.468.950,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5100001230300	78.3100	Fahrzeugbeschaffung	1.709.600,00	1.857.600,00	3.011.100,00	942.100,00	524.100,00
01	5100001231000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	5100001231000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Verw.Orga u. IT-Anw.					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	151.770,00-	151.770,00-	151.770,00-	151.770,00-	151.770,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Ordentliche Erträge	155.770,00-	155.770,00-	155.770,00-	155.770,00-	155.770,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	960.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Ordentliche Aufwendungen	1.510.000,00	1.460.000,00	1.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.24	Saldo Ergebnisplan	1.354.230,00	1.304.230,00	1.404.230,00	1.504.230,00	1.504.230,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5100001241000	78.3100	Beschaffungen Hardware, Softw.	191.915,00	78.565,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
01	5100001241000	78.3200	Beschaffungen Hardware, Softw.	475,00	475,00	500,00	500,00	500,00
01	Innere Verwaltung	1.01.26	IT-Betrieb					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Ordentliche Erträge	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-	440.400,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.460.930,00	1.750.910,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Ordentliche Aufwendungen	3.560.930,00	3.750.910,00	3.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.26	Saldo Ergebnisplan	3.120.530,00	3.310.510,00	3.359.600,00	3.459.600,00	3.459.600,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5102001260200	78.3100	DV-Nachrichtentechni	173.700,00	233.700,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
01	5102001260200	78.3200	DV-Nachrichtentechni	279.700,00	499.700,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Recht					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	1.034.450,00-	1.212.450,00-	1.215.250,00-	1.215.300,00-	1.218.800,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Ordentliche Erträge	1.034.450,00-	1.212.450,00-	1.215.250,00-	1.215.300,00-	1.218.800,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 15 53 Transferaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.248.132,00	2.398.132,00	2.398.042,00	2.398.262,00	2.398.762,00
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Ordentliche Aufwendungen	2.418.132,00	2.568.132,00	2.568.042,00	2.568.262,00	2.568.762,00
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.27	Saldo Ergebnisplan	1.383.682,00	1.355.682,00	1.352.792,00	1.352.962,00	1.349.962,00
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Liegenschaftsmanagement					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	7.194.500,00-	7.194.500,00-	7.194.500,00-	7.194.500,00-	7.194.500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	1.500.950,00-	1.500.950,00-	1.500.950,00-	1.500.950,00-	1.500.950,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Ordentliche Erträge	8.715.450,00-	8.715.450,00-	8.715.450,00-	8.715.450,00-	8.715.450,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 15 53 Transferaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	549.570,00	549.570,00	549.570,00	549.570,00	549.570,00
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Ordentliche Aufwendungen	2.053.270,00	2.053.270,00	2.053.270,00	2.053.270,00	2.053.270,00
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.28	Saldo Ergebnisplan	6.662.180,00-	6.662.180,00-	6.662.180,00-	6.662.180,00-	6.662.180,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5230001281000	68.2100	Ersatzbeschaffungen	-10.200.000,00	-17.800.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00
01	5230001281000	78.2100	Ersatzbeschaffungen	4.925.000,00	5.675.000,00	6.600.000,00	4.175.000,00	4.625.000,00
01	5230001281000	78.5300	Ersatzbeschaffungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	5230001281000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	5230001282000	78.2100	Leibrenten	26.500,00	27.300,00	28.100,00	29.000,00	29.900,00
01	5230001284000	78.3100	Grundstücksmanagemen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	5230001284000	78.3200	Grundstücksmanagemen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	5230001284000	78.5300	Grundstücksmanagemen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	5230001285000	78.3100	Grundstücksmanagemen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	5230001285000	78.3200	Grundstücksmanagemen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	5230701283020	78.5100	BK Hansa-Haus GO	580.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
01	5230701283080	68.1100	Godesburg GO	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5230701283080	78.5100	Godesburg GO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27	Erstattung von Versicherungskosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen.	Erstattung von Versicherungskosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen.
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27	Gerichts-, Rechtsanwalts- und Gerichtsvollzieherauslagen.	Gerichts-, Rechtsanwalts- und Gerichtsvollzieherauslagen.
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27	Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten.	Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten.
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.27		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28	Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke und Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst.	Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke und Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst.
1.01.28		
1.01.28	Erträge aus Verkäufen von städtischen Gebäuden und Grundstücken über bilanziertem Buchwert; Nebenforderungen und Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte.	Erträge aus Verkäufen von städtischen Gebäuden und Grundstücken über bilanziertem Buchwert; Nebenforderungen und Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte.
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28	Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Mietobjekten die zur Vermarktung vorgesehen sind, sowie an Gebäuden mit BgA's zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe.	Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Mietobjekten die zur Vermarktung vorgesehen sind, sowie an Gebäuden mit BgA's zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe.
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28	Anpassung an die Preissteigerungsrate.	Anpassung an die Preissteigerungsrate.
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
1.01.28		
Finanzstelle investiv		
5230001281000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E-Maßnahmen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E-Maßnahmen
5230001281000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
5230001281000	Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens	Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens
5230001281000	Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt	Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt
5230001282000	Leibrente für die Hingabe eines Grundstückes im ehemaligen Sanierungsgebiet Bad Godesberg	Leibrente für die Hingabe eines Grundstückes im ehemaligen Sanierungsgebiet Bad Godesberg
5230001284000	Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein	Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein
5230001284000	Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein	Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein
5230001284000	Baumaßnahmen für Zugang BgA Jugendhotel und Bildungsstätte (CJD)	Baumaßnahmen für Zugang BgA Jugendhotel und Bildungsstätte (CJD)
5230001285000	Erneuerung Inventar BgA Brückenforum	Erneuerung Inventar BgA Brückenforum
5230001285000	Erneuerung Inventar BgA Brückenforum	Erneuerung Inventar BgA Brückenforum
5230701283020	Sanierung Hansa-Haus Bad Godesberg	
5230701283080	Zuschuss zur Sanierung des Bergfrieds der Godesburg	
5230701283080	Sanierung des Bergfrieds der Godesburg	

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Gebäudemanagement (SGB)					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Ordentliche Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 15 53 Transferaufwendungen	28.248.383,36	28.440.191,36	24.076.635,36	25.464.926,36	25.464.926,36
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Ordentliche Aufwendungen	28.248.383,36	28.440.191,36	24.076.635,36	25.464.926,36	25.464.926,36
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.29	Saldo Ergebnisplan	28.248.383,36	28.440.191,36	24.076.635,36	25.464.926,36	25.464.926,36
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5201001291000	781.500	Gebäudemanagement (SGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5201001291000	78.6500	Gebäudemanagement (SGB)	25.064.500,00	25.325.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Bezirksverwaltungsstelle Bonn					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Ordentliche Erträge	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-	900,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	56.480,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 15 53 Transferaufwendungen	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Ordentliche Aufwendungen	223.540,00	223.540,00	223.540,00	223.540,00	223.540,00
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.30	Saldo Ergebnisplan	222.640,00	222.640,00	222.640,00	222.640,00	222.640,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5106601301000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29	Betriebskostenzuschuss SGB ohne Mietaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, diese werden auf die ges. Stadtverwaltung verrechnet. Der Unterschied zwischen FiPlan und Ansatz resultiert aus einer aktuellen Präzisierung der Zuordnung der Verrechnung der Gebäudebewirtschaftung.	Betriebskostenzuschuss SGB ohne Mietaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, diese werden auf die ges. Stadtverwaltung verrechnet. Der Unterschied zwischen FiPlan und Ansatz resultiert aus einer aktuellen Präzisierung der Zuordnung der Verrechnung der Gebäudebewirtschaftung.
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
1.01.29		
Finanzstelle investiv		
5201001291000	Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum)	Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum)
5201001291000	Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum)	Pauschalansatz Investitionskostenzuschuss 25 Mio. p.a. (+2013/2014 städt. Anteil Sanierung Fechtzentrum)
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30	Eine Gebührenerhöhung gab es zuletzt vor 2007; ab 2013 voraussichtlich bewirtschaftet durch das SGB.	Eine Gebührenerhöhung gab es zuletzt vor 2007; ab 2013 voraussichtlich bewirtschaftet durch das SGB.
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30	49.400,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts ab 2013. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	49.400,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts ab 2013. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen
1.01.30		
1.01.30	Um 5.200,00 € erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Zuschussverpflichtungen im Bereich Erbbauzinsen. 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Oxford-Club e.V.: 11.300 EUR Städtepartnerschaft Oxford: 11.000 EUR Begegnungen Oppeln: 500 EUR Partnerschaftl. Beziehungen Budapest: 8.000 EUR Allg. Förderung Gesangs- u. Instrumentalvereine: 9.700 EUR Heimatspflege u. Brauchtum: 64.000 EUR St. Martinszüge: 13.000 EUR Mieten u. Pachten: 18.200 EUR	Um 5.200,00 € erhöhter Ansatz aufgrund gestiegender Zuschussverpflichtungen im Bereich Erbbauzinsen. 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss Oxford-Club e.V.: 11.300 EUR Städtepartnerschaft Oxford: 11.000 EUR Begegnungen Oppeln: 500 EUR Partnerschaftl. Beziehungen Budapest: 8.000 EUR Allg. Förderung Gesangs- u. Instrumentalvereine: 9.700 EUR Heimatspflege u. Brauchtum: 64.000 EUR St. Martinszüge: 13.000 EUR Mieten u. Pachten: 18.200 EUR
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
1.01.30		
Finanzstelle investiv		
5106601301000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.31	BezVSt Bad Godesberg					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.150,00-	1.150,00-	1.150,00-	1.150,00-	1.150,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	150,00-	150,00-	150,00-	150,00-	150,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Ordentliche Erträge	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-	3.300,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	65.260,00	65.260,00	65.260,00	65.260,00	65.260,00
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 15 53 Transferaufwendungen	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	46.050,00	68.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Ordentliche Aufwendungen	143.080,00	165.080,00	143.080,00	143.080,00	143.080,00
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.31	Saldo Ergebnisplan	139.780,00	161.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
01	5107701311000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01	5107701312000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Bezirksverwaltungsstelle Beuel					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Ordentliche Erträge	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	53.600,00	53.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 15 53 Transferaufwendungen	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	28.385,00	28.385,00	26.385,00	26.385,00	26.385,00
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Ordentliche Aufwendungen	121.585,00	121.585,00	121.585,00	121.585,00	121.585,00
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.32	Saldo Ergebnisplan	111.585,00	111.585,00	111.585,00	111.585,00	111.585,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
	5108801321000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31	Mehraufwendungen durch die Privatisierung des Amt 70. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	Mehraufwendungen durch die Privatisierung des Amt 70. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen
1.01.31		
1.01.31	Zuschüsse Städtepartnerschaften u. -freundschaften: 1.000 EUR Allg. Förderung von Gesangs- u. Instrumentalvereinen: 5.270 EUR Z. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum: 22.000 EUR Zuschüsse - St. Martinszüge: 3.500 EUR	Zuschüsse Städtepartnerschaften u. -freundschaften: 1.000 EUR Allg. Förderung von Gesangs- u. Instrumentalvereinen: 5.270 EUR Z. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum: 22.000 EUR Zuschüsse - St. Martinszüge: 3.500 EUR
1.01.31		Mehraufwand durch das Internationel Jugendsportfest der Partnerstädte in Bad Godesberg.
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
1.01.31		
Finanzstelle investiv		
5107701311000	Ersatz- und Neubeschaffungen BV Bad Godesberg	Ersatz- und Neubeschaffungen BV Bad Godesberg
5107701312000	Ersatz- und Neubeschaffungen Haus an der Redoute	Ersatz- und Neubeschaffungen Haus an der Redoute
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32	Aufgrund von Baumaßnahme am Rathaus erfolgen keine Einnahmen durch das Karnevalszeit und den Rathaussturm.	Aufgrund von Baumaßnahme am Rathaus erfolgen keine Einnahmen durch das Karnevalszeit und den Rathaussturm.
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32	Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011 und Erhöhung um 23.000 € wegen Leistungen der AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011 und Erhöhung um 23.000 € wegen Leistungen der AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen
1.01.32		
1.01.32	531 800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Karneval - 4.500 EUR Jubiläen - 300 EUR Städtepartnerschaft Mirecourt - 1.000 EUR Heimat und Brauchtum - 3.800 EUR St. Martin - 3.500 EUR Vereine - 6.500 EUR Mieten u. Pachten - 20.000 EUR	531 800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Karneval - 4.500 EUR Jubiläen - 300 EUR Städtepartnerschaft Mirecourt - 1.000 EUR Heimat und Brauchtum - 3.800 EUR St. Martin - 3.500 EUR Vereine - 6.500 EUR Mieten u. Pachten - 20.000 EUR
1.01.32	Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011.	Ansatz angeglichen an das Jahresergebnis 2011.
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
1.01.32		
Finanzstelle investiv		
5108801321000		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	175,00-	175,00-	175,00-	175,00-	175,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	2.125,00-	2.125,00-	2.125,00-	2.125,00-	2.125,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Ordentliche Erträge	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-	2.300,00-
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 11 50 Personalaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 15 53 Transferaufwendungen	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	35.905,00	35.905,00	35.905,00	35.905,00	35.905,00
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Ordentliche Aufwendungen	59.575,00	59.575,00	59.575,00	59.575,00	59.575,00
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 19 46 Finanzerträge					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Finanzergebnis					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
01	Innere Verwaltung	1.01.33	Saldo Ergebnisplan	57.275,00	57.275,00	57.275,00	57.275,00	57.275,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	55.550,00-	60.550,00-	55.550,00-	60.550,00-	55.550,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	326.500,00-	326.500,00-	326.500,00-	326.500,00-	326.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Ordentliche Erträge	384.550,00-	389.550,00-	384.550,00-	389.550,00-	384.550,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	183.000,00	183.000,00	183.500,00	183.500,00	183.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	42.586,46	42.883,34	43.112,50	43.112,50	43.112,50
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Ordentliche Aufwendungen	225.586,46	225.883,34	226.612,50	226.612,50	226.112,50
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Saldo Ergebnisplan	158.963,54-	163.666,66-	157.937,50-	162.937,50-	158.437,50-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5330002011000	78.3100	Ersatzbesch. Allg. Sicherh. u. Ordnung	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02	5330002011000	78.3200	Ersatzbesch. Allg. Sicherh. u. Ordnung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33	Eine Anpassung erfolgte letztmals zum Haushaltsjahr 2010. Aufgrund der Rechnungsergebnisse sind keine Erhöhungen möglich.	Eine Anpassung erfolgte letztmals zum Haushaltsjahr 2010. Aufgrund der Rechnungsergebnisse sind keine Erhöhungen möglich.
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33	Erhöhung um 3.600 EUR für die Reinigungskosten nach dem Lengsdorfer Karnevalszug durch die AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.	Erhöhung um 3.600 EUR für die Reinigungskosten nach dem Lengsdorfer Karnevalszug durch die AöR. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.
1.01.33		
1.01.33	Städtepartnerschaften: 3.500 EUR Gesangs- u. Instrumentalvereine: 1.500 EUR Heimatspflege, Brauchtum: 4.770 EUR St. Martinszüge: 2.000 EUR Mieten u. Pachten: 5.150 EUR	Städtepartnerschaften: 3.500 EUR Gesangs- u. Instrumentalvereine: 1.500 EUR Heimatspflege, Brauchtum: 4.770 EUR St. Martinszüge: 2.000 EUR Mieten u. Pachten: 5.150 EUR
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.01.33		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01	Die Einnahmen setzen sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Fundangelegenheiten, Ermittlungen und Veranstaltungskoordination zusammen. Die Schwankungen ergeben sich aus den vorgesehenen Einnahmen für Public Viewing-Veranstaltungen zu verschiedenen Großereignissen.	Die Einnahmen setzen sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Allg. Ordnungsangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Fundangelegenheiten, Ermittlungen und Veranstaltungskoordination zusammen. Die Schwankungen ergeben sich aus den vorgesehenen Einnahmen für Public Viewing-Veranstaltungen zu verschiedenen Großereignissen.
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01	Bußgelder aus verschiedenen Rechtsgebieten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, und/oder sich in der Höhe aus der Rechtssprechung ableiten lassen. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da sie verfahrensabhängig sind.	Bußgelder aus verschiedenen Rechtsgebieten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, und/oder sich in der Höhe aus der Rechtssprechung ableiten lassen. Die Einnahmen können nur geschätzt werden, da sie verfahrensabhängig sind.
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01	Kosten der Unterbringung, Rattenbekämpfung, Reinigung und Bewachung des Verrichtungsgeländes. Insbesondere die Ausgaben für die Bewachung und Reinigung des Verrichtungsgeländes waren bei der Aufstellung der letzten Finanzplanung so noch nicht absehbar. Die Reinigung des Verrichtungsgeländes wird durch die Umwandlung des Amtes 70 als tatsächlicher Zahlungsfluss fällig. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. Schwankungen ergeben sich durch fällige Abschlagszahlungen für die Rattenbekämpfung in unterschiedlicher Höhe.	Kosten der Unterbringung, Rattenbekämpfung, Reinigung und Bewachung des Verrichtungsgeländes. Insbesondere die Ausgaben für die Bewachung und Reinigung des Verrichtungsgeländes waren bei der Aufstellung der letzten Finanzplanung so noch nicht absehbar. Die Reinigung des Verrichtungsgeländes wird durch die Umwandlung des Amtes 70 als tatsächlicher Zahlungsfluss fällig. Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen. Schwankungen ergeben sich durch fällige Abschlagszahlungen für die Rattenbekämpfung in unterschiedlicher Höhe.
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01	Veränderung durch die Neuübernahme der Aufgaben der Veranstaltungskoordination ab 2012. Hierfür wurden 15.000 € für Plakate, Stromkosten usw. für den Bonn Marathon und das Begegnungsfest eingeplant.	Veränderung durch die Neuübernahme der Aufgaben der Veranstaltungskoordination ab 2012. Hierfür wurden 15.000 € für Plakate, Stromkosten usw. für den Bonn Marathon und das Begegnungsfest eingeplant.
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
1.02.01		
Finanzstelle investiv		
5330002011000	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € (u.a. Schutzbekleidung)	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € (u.a. Schutzbekleidung)
5330002011000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 und 410 € (u.a. Schutzbekleidung)	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 und 410 € (u.a. Schutzbekleidung)

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Gewerbewesen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Ordentliche Erträge	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Ordentliche Aufwendungen	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.02	Saldo Ergebnisplan	262.350,00-	262.350,00-	262.350,00-	262.350,00-	262.350,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Märkte (BgA)					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.090.000,00-	1.090.000,00-	1.090.000,00-	1.090.000,00-	1.090.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Ordentliche Erträge	1.100.200,00-	1.100.200,00-	1.100.200,00-	1.100.200,00-	1.100.200,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	466.570,00	474.320,00	482.070,00	489.840,00	497.590,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	180.200,00	181.050,00	181.950,00	183.000,00	183.900,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Ordentliche Aufwendungen	646.770,00	655.370,00	664.020,00	672.840,00	681.490,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.03	Saldo Ergebnisplan	453.430,00-	444.830,00-	436.180,00-	427.360,00-	418.710,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5330002031000	78.3200	EB Märkte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02	Die Ansätze wurden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst. Die gravierenden Änderungen gegenüber den vorherigen Finanzplanungen ergeben sich aus den Rechtsänderungen im Bereich Gewerbe auf der Landesebene (Gaststättengesetz) - verursacht durch die Dienstleistungsrichtlinie der EU.	Die Ansätze wurden an die tatsächliche Einnahmeentwicklung angepasst. Die gravierenden Änderungen gegenüber den vorherigen Finanzplanungen ergeben sich aus den Rechtsänderungen im Bereich Gewerbe auf der Landesebene (Gaststättengesetz) - verursacht durch die Dienstleistungsrichtlinie der EU.
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02	Bußgelder im Bereich Gewerbe können nur geschätzt werden.	Bußgelder im Bereich Gewerbe können nur geschätzt werden.
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.02		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03	Rechnungsergebnis 2011: NRW-Tag/Deutschlandfest wurde über die Position BGA Märkte abgewickelt.	
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03	Die Standgelder für die Veranstaltungen werden aufgrund der Kalkulation jährlich angepasst.	Die Standgelder für die Veranstaltungen werden aufgrund der Kalkulation jährlich angepasst.
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03	Rechnungsergebnis 2011: NRW-Tag/Deutschlandfest wurde über BGA Märkte abgewickelt, ab 2013: Verschiedene Sach- und Dienstleistungen wurden früher über interne Verrechnungen abgebildet, des weiteren sind auf Grund erhöhter Sicherheitsanforderungen die Kosten in diesem Bereich überproportional gestiegen.	Verschiedene Sach- und Dienstleistungen wurden früher über interne Verrechnungen abgebildet, des weiteren sind auf Grund erhöhter Sicherheitsanforderungen die Kosten in diesem Bereich überproportional gestiegen.
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
1.02.03		
Finanzstelle investiv		
5330002031000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Beschilderungen,technische Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Beschilderungen,technische Geräte)

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Verkehrsangel.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	5.235.000,00-	5.235.000,00-	5.235.000,00-	5.235.000,00-	5.235.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	6.005.000,00-	6.005.000,00-	6.005.000,00-	6.005.000,00-	6.005.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Ordentliche Erträge	11.275.000,00-	11.275.000,00-	11.275.000,00-	11.275.000,00-	11.275.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Ordentliche Aufwendungen	813.400,00	813.400,00	813.400,00	813.400,00	813.400,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.04	Saldo Ergebnisplan	10.461.600,00-	10.461.600,00-	10.461.600,00-	10.461.600,00-	10.461.600,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5330002041000	78.3200	Ersatzbesch. Verkehr	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04	Umbuchung der Verwaltungsgebühr von Bußgeldbescheiden auf richtige KoArt (456100 auf 431100). Ferner sind im Ansatz enthalten: a) Verwaltungsgebühr bei Auferlegung Fahrtenbücher b) Gebühren für Akteneinsichten, Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle. Durch die gemeinsame Berechnung der Bußgelder und der Verwaltungsgebühr an die Zahlungspflichtigen, kann es zu Verschiebungen in den beiden Einnahmearten kommen. Diese sind daher gemeinsam zu betrachten. Die Höhe der jeweiligen Verwaltungsgebühren kann von hier nicht beeinflusst werden.	Umbuchung der Verwaltungsgebühr von Bußgeldbescheiden auf richtige KoArt (456100 auf 431100). Ferner sind im Ansatz enthalten: a) Verwaltungsgebühr bei Auferlegung von Fahrtenbüchern b) Gebühren für Akteneinsichten, Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle und Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle. Durch die gemeinsame Berechnung der Bußgelder und der Verwaltungsgebühr an die Zahlungspflichtigen, kann es zu Verschiebungen in den beiden Einnahmearten kommen. Diese sind daher gemeinsam zu betrachten. Die Höhe der jeweiligen Verwaltungsgebühren kann von hier nicht beeinflusst werden. Zusätzlich werden hier die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen gebucht. Die Verwaltungsgebühren für Schwertransporte usw. wurden 2011 angepasst. Die Federführung für die Sondernutzungssatzung liegt bei Amt 66.
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04	Ansatz setzt sich zusammen aus: a) Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr: 2.200.000,00 b) Verwaltungsgebühren mobile Verkehrsüberwachung: 1.200.000,00 c) Verwaltungsgebühren stationäre Verkehrsüberwachung: 800.000,00 d) Bußgeldbescheide 1.800.000,00 (Ansatzserhöhung wg. Umstieg auf Digitaltechnik und zusätzlichen Messwagen sowie vermehrte Polizeianzeigen e) Halterkostenbescheide 30.000,00 f) Zwangsgelder bei Fahrtenbuchanordnungen 250,00 Summe: ca. 6.000.000,00 EUR Die geplante Einnahmesteigerung kann nicht erreicht werden, weil die Überwachung auf Autobahnen von der Bezirksregierung abgelehnt wurde. Hier vorhandene Mehreinnahmen (im Ergebnis 2011) gleichen sich mit Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren aus.	Ansatz setzt sich zusammen aus: a) Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr: 2.200.000,00 b) Verwaltungsgebühren mobile Verkehrsüberwachung: 1.200.000,00 c) Verwaltungsgebühren stationäre Verkehrsüberwachung: 800.000,00 d) Bußgeldbescheide 1.800.000,00 (Ansatzserhöhung wg. Umstieg auf Digitaltechnik und zusätzlichen Messwagen sowie vermehrte Polizeianzeigen e) Halterkostenbescheide 30.000,00 f) Zwangsgelder bei Fahrtenbuchanordnungen 250,00 Summe: ca. 6.000.000,00 EUR Die geplante Einnahmesteigerung kann nicht erreicht werden, weil die Überwachung auf Autobahnen von der Bezirksregierung abgelehnt wurde. Hier vorhandene Mehreinnahmen (im Ergebnis 2011) gleichen sich mit Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren aus.
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04	Geringer durch den Einsatz von digitaler Technik.	Geringer durch den Einsatz von digitaler Technik.
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04	Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung durch den Einsatz von 4 Messwagen.	Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung durch den Einsatz von 4 Messwagen.
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
1.02.04		
Finanzstelle investiv		
5330002041000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung)

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Einwohnerangelegenheiten					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	3.660.000,00-	3.660.000,00-	3.660.000,00-	3.660.000,00-	3.660.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Ordentliche Erträge	3.687.500,00-	3.687.500,00-	3.687.500,00-	3.687.500,00-	3.687.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.121.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Ordentliche Aufwendungen	2.151.100,00	2.151.100,00	2.151.100,00	2.151.100,00	2.151.100,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.05	Saldo Ergebnisplan	1.536.400,00-	1.536.400,00-	1.536.400,00-	1.536.400,00-	1.536.400,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Personenstandswesen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	600.000,00-	600.000,00-	620.000,00-	625.000,00-	630.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Ordentliche Erträge	615.000,00-	615.000,00-	635.000,00-	640.000,00-	645.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 11 50 Personalaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	9.770,00	9.820,00	11.290,00	11.450,00	11.610,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Ordentliche Aufwendungen	11.070,00	11.120,00	12.890,00	13.050,00	13.210,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.06	Saldo Ergebnisplan	603.930,00-	603.880,00-	622.110,00-	626.950,00-	631.790,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Wahlen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-		520.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Ordentliche Erträge	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-		520.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	160.683,33	221.100,00	298.100,00	1.000,00	321.200,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Ordentliche Aufwendungen	160.683,33	221.100,00	298.100,00	1.000,00	321.200,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.07	Saldo Ergebnisplan	99.316,67-	38.900,00-	38.100,00	1.000,00	198.800,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5330002071000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05	Erhöhung der Einnahmen durch Elektronische Aufenthaltstitel und neue Personalausweise (höhere Verwaltungsgebühren). Entsprechend steigen die Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.	Erhöhung der Einnahmen durch Elektronische Aufenthaltstitel und neue Personalausweise (höhere Verwaltungsgebühren). Entsprechend steigen die Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05	Neuansatz der Bußgelder für fehlenden Personalausweis, fehlende Ummeldungen usw.	Neuansatz der Bußgelder für fehlenden Personalausweis, fehlende Ummeldungen usw.
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05	Die Kosten für Gerichtsverfahren, Dolmetscherkosten, evtl. ärztliche Untersuchungen, Stellungnahmen der Auslandsvertretungen und ähnliches sind insbesondere im Ausländeramt nur schwer zu schätzen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz nach unten korrigiert, darf aber nicht zu knapp bemessen werden.	Die Kosten für Gerichtsverfahren, Dolmetscherkosten, evtl. ärztl. Untersuchungen, Stellungnahmen der Auslandsvertretungen u.ä. sind insbesondere im Ausländeramt nur schwer zu schätzen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz nach unten korrigiert, darf aber nicht zu knapp bemessen werden.
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05	Erhöhung wegen höherer Druckkosten für elektronischen Aufenthaltstitel und Personalausweis.	Erhöhung wegen höherer Druckkosten für elektronischen Aufenthaltstitel und Personalausweis.
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.05		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06	Anpassung an das Rechnungsergebnis und Erhöhung durch vermehrte Angebote an Ambiente Trauungen.	Anpassung an das Rechnungsergebnis und Erhöhung durch vermehrte Angebote an Ambiente Trauungen.
1.02.06	Einnahmen aus Fotovertrag, Hochzeitsmagazin u.ä.	Einnahmen aus Fotovertrag, Hochzeitsmagazin u.ä.
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06	Ausgaben für Aushilfen bei Ambiente Trauungen. Durch höhere Anzahl der Angebote ist auch mit höheren Kosten zu rechnen. Diesen stehen erheblich höhere Einnahmen gegenüber.	Ausgaben für Aushilfen bei Ambiente Trauungen. Durch höhere Anzahl der Angebote ist auch mit höheren Kosten zu rechnen. Diesen stehen erheblich höhere Einnahmen gegenüber.
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.06		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07	Bundestagswahl	Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07	Bundestagswahl	Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
1.02.07		
Finanzstelle investiv		
5330002071000	Durchführung Bundestagswahl (u.a. Wahlkoffer)	

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Lebensmittelüberw./Veterinärd.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Ordentliche Erträge	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	707.922,04	724.801,34	742.102,25	759.836,71	778.013,67
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 15 53 Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Ordentliche Aufwendungen	864.072,04	880.951,34	898.252,25	915.986,71	934.163,67
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.08	Saldo Ergebnisplan	819.072,04	835.951,34	853.252,25	870.986,71	889.163,67
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
02	5560002082000	78.3200	Beschaff. Lebensmitt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Statistik					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Ordentliche Erträge	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.800,00	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.15	Saldo Ergebnisplan	7.700,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
02	5610002151000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		Entfallen
1.02.08		
1.02.08	Ansatzserhöhung auf Grund neuer Ansätze für Fahrzeug- sowie Entsorgungs-kosten; Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	Ansatzserhöhung auf Grund neuer Ansätze für Fahrzeug- sowie Entsorgungs-kosten; Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen
1.02.08		
1.02.08	Zuschuss Albert-Schweitzer-Tierheim	Zuschuss ans Albert-Schweitzer-Tierheim
1.02.08	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
1.02.08		
Finanzstelle investiv		
5560002082000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15	Ab 2013 keine Zuweisung mehr, da diese speziell für den Zensus gewährt wurden.	
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15	Ab 2013 rückläufig, da die hohen Beträge der Vorjahre aus Zählerhonoraren für den Zensus resultierten.	
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
1.02.15		
Finanzstelle investiv		
5610002151000	Ersatz- und Neubeschaffungen im Wert zw. 60 und 410 EUR für die Statistikstelle	Ersatz- und Neubeschaffungen im Wert zw. 60 und 410 EUR für die Statistikstelle

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Brandschutz					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	222.500,00-	202.500,00-	202.500,00-	202.500,00-	202.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	10.000,00-	45.000,00-	10.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Ordentliche Erträge	1.232.500,00-	1.247.500,00-	1.212.500,00-	1.247.500,00-	1.247.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 11 50 Personalaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	369.733,00	370.000,00	383.362,00	381.795,00	381.295,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 15 53 Transferaufwendungen	64.046,00	64.046,00	64.046,00	64.046,00	64.046,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	639.262,00	537.182,00	537.082,00	537.107,00	538.243,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Ordentliche Aufwendungen	1.098.041,00	996.228,00	1.009.490,00	1.007.948,00	1.008.584,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Z 27/28 Interne Verrechnungen	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.19	Saldo Ergebnisplan	127.291,00-	244.104,00-	195.842,00-	232.384,00-	231.748,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
02	5370002190500	681100	Feuerschutzpauschale	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00
02	5370002191000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	40.500,00	34.860,00	20.130,00	37.200,00	49.000,00
02	5370002191000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	311.600,00	278.552,00	337.050,00	334.052,00	242.715,00
02	5370002192000	68.1400	Fahrzeuge - Brandsch	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5370002192000	68.1500	Fahrzeuge - Brandsch	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5370002192000	78.3100	Fahrzeuge - Brandsch	740.000,00	1.130.000,00	1.165.000,00	270.000,00	300.000,00
02	5370002193000	78.3100	Techn. Ausstattung -	342.548,00	169.748,00	57.848,00	92.848,00	150.148,00
02	5370002194000	78.3100	Einsatzleitsystem -	10.800,00	10.800,00	10.800,00	8.000,00	8.000,00
02	5370002195000	78.3100	Techn. Anlagen - Bra	6.694,00	70.000,00	0,00	334.750,00	120.000,00
02	5370002196000	78.3100	Leitstelle - Brandsc	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19	Feuerschutzpauschale	Feuerschutzpauschale
1.02.19		
1.02.19	Ansatzverschiebungen durch Abgrenzung der Einnahmearten zwischen den Kontengruppen 43 und 44.	Ansatzverschiebungen durch Abgrenzung der Einnahmearten zwischen den Kontengruppen 43 und 44.
1.02.19	Weniger Ansatz im Vergleich zum Finanzplan, durch Abgabe der Brandmeldeanlage an einen Konzessionär; in 2013 zusätzliche Einnahmen aus der 150-Jahr-Feier Feuerwehr Bonn (u.a. Verkauf Jubiläumsbuch).	Weniger im Vergleich zum Finanzplan durch Abgabe der Brandmeldeanlage an einen Konzessionär.
1.02.19		Mehr Ansatz durch Ausbildung angehöriger fremder Feuerwehren
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19	Unterrichtstätigkeit eigener Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr (Anpassung an die tatsächliche Ausgaben).	Unterrichtstätigkeit eigener Mitarbeiter für die freiwillige Feuerwehr (Anpassung an die tatsächliche Ausgaben).
1.02.19		
1.02.19	Weniger Ansatz unter anderem durch den Wegfall des Wartungsvertrages der Brandmeldeanlage.	Weniger Ansatz unter anderem durch den Wegfall des Wartungsvertrages der Brandmeldeanlage.
1.02.19		
1.02.19	Verschiebung von Ansätzen aus der 54-er Kontengruppe aufgrund der Richtlinien für die Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr.	Verschiebung von Ansätzen aus der 54-er Kontengruppe aufgrund der Richtlinien für die Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr.
1.02.19	Weniger Ansatz durch den Wegfall der Betriebskosten des Brandmeldeanlagenetzes; in 2013 zusätzliche Ausgaben für 150-Jahr-Feier der Feuerwehr, diese sind allerdings durch Einnahmen gegenfinanziert.	Weniger Ansatz durch den Wegfall der Betriebskosten des Brandmeldeanlagenetzes.
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
1.02.19		
Finanzstelle investiv		
5370002191000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn. Geräte,Wachausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn. Geräte,Wachausstattung)
5370002191000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Geräte für Gefahrenabwehr, -vorbeugung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Geräte für Gefahrenabwehr, -vorbeugung)
5370002192000	Investitionszuweisung öff.Bereich	
5370002192000	Investitionszuweisung verb.Untern., Betr., Sondervermögen	
5370002192000	Beschaffung von Fahrzeugen	Beschaffung von Fahrzeugen
5370002193000	Beschaffung von Fahrzeugen, Techn. Ausstattung	Beschaffung von Fahrzeugen, Techn. Ausstattung
5370002194000	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm
5370002195000	2013: Beschaffung techn. Gerät	2014: Inventarisierungs- u. Prüfdatenbank
5370002196000	Beschaffung von techn. Gerät	Beschaffung von techn. Gerät

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Abwehr von Großschadensereignissen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	40.000,00-	30.000,00-	40.000,00-	30.000,00-	40.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Ordentliche Erträge	52.500,00-	42.500,00-	52.500,00-	42.500,00-	52.500,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	46.501,00	45.181,00	45.657,00	45.603,00	45.803,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Ordentliche Aufwendungen	76.501,00	75.181,00	75.657,00	75.603,00	75.803,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.20	Saldo Ergebnisplan	24.001,00	32.681,00	23.157,00	33.103,00	23.303,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5370002201000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	5.500,00	20.660,00	330,00	0,00	0,00
02	5370002201000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	23.519,00	20.782,00	20.170,00	25.854,00	10.170,00
02	5370002202000	78.3100	Fahrzeuge Bevölkererun	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	0,00
02	5370002203000	78.3100	Techn. Ausstattung -	28.530,00	8.630,00	630,00	630,00	1.630,00
02	5370002204000	78.3100	Einsatzleitsystem -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	5370002205000	78.3100	Techn. Anlagen - Bev	61.260,00	70.000,00	115.000,00	178.000,00	90.000,00
02	5370002206000	78.3100	Leitstelle - Bevölke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Rettungsdienst (KRE)					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	10.752.385,90-	10.752.385,90-	10.752.385,90-	10.752.385,30-	10.752.385,90-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	5.430,00-	5.430,00-	5.430,00-	5.430,00-	5.430,00-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Ordentliche Erträge	10.757.815,90-	10.757.815,90-	10.757.815,90-	10.757.815,30-	10.757.815,90-
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 11 50 Personalaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	5.808.190,00	5.799.234,00	5.870.008,00	5.901.224,25	5.903.264,25
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 15 53 Transferaufwendungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	361.950,00	373.945,00	382.057,00	385.057,00	385.057,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Ordentliche Aufwendungen	6.170.140,00	6.173.179,00	6.252.065,00	6.286.281,25	6.288.321,25
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 19 46 Finanzerträge					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Finanzergebnis					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
02	Sicherheit und Ordnung	1.02.21	Saldo Ergebnisplan	4.587.675,90-	4.584.636,90-	4.505.750,90-	4.471.534,05-	4.469.494,65-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
02	5370002211000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	12.500,00	7.680,00	4.840,00	5.500,00	2.500,00
02	5370002211000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	56.180,00	42.294,00	33.830,00	35.394,00	27.480,00
02	5370002212000	78.3100	Fahrzeuge - Rettungsdienst	687.500,00	536.500,00	485.000,00	450.000,00	478.500,00
02	5370002213000	78.3100	Med. Techn. Ausstatt	270.522,00	251.722,00	212.022,00	126.022,00	210.022,00
02	5370002214000	78.3100	Einsatzleitsystem	17.200,00	17.200,00	17.200,00	10.000,00	10.000,00
02	5370002215000	78.3100	Techn. Anlagen - Rettungsdienst	122.046,00	30.000,00	0,00	102.250,00	150.000,00
02	5370002216000	78.3100	Leitstelle - Rettungsdienst	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.02.20		
1.02.20	Kreispauschale für den Katastrophenschutz; Erstattung des Landes für Übung Stab.	Kreispauschale für den Katastrophenschutz.
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20	Die Mieteinnahmen für Katastrophenschutzfahrzeuge sind, durch Rückgang der Fahrzeuge und geringere Beteiligung des Bundes, gesunken	Die Mieteinnahmen für Katastrophenschutzfahrzeuge sind, durch Rückgang der Fahrzeuge und geringere Beteiligung des Bundes, gesunken
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20	Wegfall von Zuschüssen an die Hilfsorganisationen.	Wegfall von Zuschüssen an die Hilfsorganisationen.
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20	Wegfall der Mieten für Holzlarer Weg durch Übernahme Maxrath-Gelände und Siegburger Str. 42.	Wegfall der Mieten für Holzlarer Weg durch Übernahme Maxrath-Gelände und Siegburger Str. 42.
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
1.02.20		
Finanzstelle investiv		
5370002201000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)
5370002201000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)
5370002202000		2014: Ersatzbeschaffung LKW, 2016: Tieflader, Teleskopklader, Anhänger
5370002203000	Technische Ausstattung (Digitalfunk)	Technische Ausstattung (Digitalfunk)
5370002204000	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm
5370002205000	Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK-Anlage	Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK-Anlage
5370002206000	Beschaffung von techn. Gerät	Beschaffung von techn. Gerät
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21	Mehreinnahmen durch mehr Einsätze.	Mehreinnahmen durch mehr Einsätze.
1.02.21	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21	Mehrausgaben an Hilfsorganisationen durch mehr Einsätze.	Mehrausgaben an Hilfsorganisationen durch mehr Einsätze.
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial durch mehr Einsätze.	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial durch mehr Einsätze.
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
1.02.21		
Finanzstelle investiv		
5370002211000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4
5370002211000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4	Ersatz- und Neubeschaffungen (Techn. Gerät), Mehrbedarf wg. Ausstattung neuer Rettungswache 4
5370002212000	Beschaffung von Fahrzeugen	Beschaffung von Fahrzeugen
5370002213000	Beschaffung von med.-techn. Gerät, sowie Ausstattung Digitalfunk	Beschaffung von med.-techn. Gerät, sowie Ausstattung Digitalfunk
5370002214000	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm	Softwareanpassungen ELS, Berichts- u. Abrechnungsprogramm
5370002215000	2013: Techn. Ausstattung neue Rettungswache 4	2014: Inventarisierungs- und Prüfdatenbank
5370002216000	Beschaffung von techn. Gerät	Beschaffung von techn. Gerät

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Amt 40 TE-übergreifend					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	300,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Ordentliche Erträge	300,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.00	Saldo Ergebnisplan	200,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Grundschulen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	7.146.827,50-	7.397.875,00-	7.678.375,00-	7.842.000,00-	7.842.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	4.036.680,00-	4.230.000,00-	4.446.000,00-	4.572.000,00-	4.572.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	162.000,00-	162.000,00-	162.000,00-	162.000,00-	162.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	275.000,00-	275.000,00-	275.000,00-	275.000,00-	275.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Ordentliche Erträge	11.621.107,50-	12.065.475,00-	12.561.975,00-	12.851.600,00-	12.851.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	14.828.354,42	15.396.231,92	16.030.731,92	16.400.856,92	16.400.856,92
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	399.885,00	412.885,00	436.885,00	436.885,00	436.885,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Ordentliche Aufwendungen	15.928.239,42	16.509.116,92	17.167.616,92	17.537.741,92	17.537.741,92
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.01	Saldo Ergebnisplan	4.307.131,92	4.443.641,92	4.605.641,92	4.686.141,92	4.686.141,92
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003010100	78.3100	Beschaffungen Grundschulen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	5400003010100	78.3200	Beschaffungen Grundschulen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	5400003010110	78.3100	Offene Ganztagsschulen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	5400003010110	78.3200	Offene Ganztagsschulen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
03	5400003010120	78.3100	Anschaftungen Schulbudget	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	5400003010120	78.3200	Anschaftungen Schulbudget	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01	Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 12/13: 6.754 Plätze, Schuljahr 13/14: 7.000 Plätze, hierin enthalten sind jeweils 400 GU-Plätze, Landeszuschuss 935,00 € je Platz, für GU-Plätze zusätzlich 955,00 €	Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 13/14: 7.000, SJ 14/15: 7.300
1.03.01		
1.03.01	Elternbeiträge für die OGS mit gemittelt 735,00 € (bisher 720,00 €) pro Platz, abzüglich 900.000 € (bisher 558.000) für Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 51 kalkuliert. Interne Leistungsverrechnung zum Ausgleich von Einnahmeverlusten durch Geschwisterregelung in der Elternbeitragsatzung. Änderung der Satzung in 2010, die geplante Erhöhung ist bereits berücksichtigt.	Anstieg der kalkulierten Elternbeiträge entsprechend den steigenden Platzzahlen.
1.03.01	Einnahmen für Mittagessen bei den OGS-Schulen Carl-Schurz und Ketteler 90.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 25%-Anteil), Erhöhung des Ansätzes für Einnahmen aus Vermietung auf 72.000 € entsprechend der Ist-Zahlen 2011 und der bestehenden Mietverträge.	Einnahmen für Mittagessen bei den OGS-Schulen Carl-Schurz und Ketteler 90.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 25%-Anteil), Erhöhung des Ansätzes für Einnahmen aus Vermietung auf 72.000 € entsprechend der Ist-Zahlen 2011 und der bestehenden Mietverträge.
1.03.01	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen Carl-Schurz und Ketteler nach Bildungs- und Teilhabepaket: 270.000 € (Kalkulation mit jeweils 3,00 € pro Essen, 200 Schultagen und 75%-Anteil). Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr - in 2011 erst ab August), Versicherungsleistungen sind unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.
1.03.01	Einnahmen aus Bußgeldverfahren, Kalkulation den steigenden Ist-Einnahmen angepasst (Vereinnahmung bisher nur unter der entsprechenden Position bei Produkt 10)	Einnahmen aus Bußgeldverfahren, Kalkulation den steigenden Ist-Einnahmen angepasst (Vereinnahmung bisher nur unter der entsprechenden Position bei Produkt 10)
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01	Ansatz ist gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten entsprechend reduziert. Steigende Kosten für Mittagessen an OGS Carl-Schurz und Ketteler, ab 2013 jeweils 360.000 € (3,00 € pro Essen, 200 Schultage), Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten reduziert. Steigende Kosten für Mittagessen an OGS Carl-Schurz und Ketteler, ab 2013 jeweils 360.000 € (3,00 € pro Essen, 200 Schultage), Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).
1.03.01		
1.03.01	Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 12/13: 6.754 Plätze, Schuljahr 13/14: 7.000 Plätze, hierin enthalten sind jeweils 400 GU-Plätze, Landeszuschuss 935,00 € je Platz, für GU-Plätze zusätzlich 955,00 €, Elternbeiträge 735,00 € je Platz und kommunaler Zuschuss bis Juli 460,00 €, ab August 360,00 € je Platz, OGSplus gedeckelt auf 550.044 €, städtische Mittel für Kurzbetreuung jeweils 82.000 €.	Kalkulierte OGS-Platzzahl im Schuljahr 13/14: 7.000, SJ 14/15: 7.300, Ausgaben entsprechend den Platzzahlen im Saldo ansteigend (Elternbeiträge höher, kommunaler Zuschuss geringer).
Produkt: 1.40.00.03.01.01	Grundschulen Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 40.000 €	Produkt: 1.40.00.03.01.01 Grundschulen Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 40.000 €
	Adelheidtschule e.V. 11.140,00 € Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule 53.494,00 € ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule 17.286,00 € Kleiner Muck e.V. für KGS Beethovensschule, KGS Schlossbachschule 26.820,00 € Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherardt-Schule 33.984,00 € Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsbergerschule 11.716,00 € Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule 13.590,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule 6.146,00 € Lummerland e.V. für GGS Ennertschule 22.664,00 € UMI der Gotenschule e.V. 10.156,00 € Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule 6.399,96 € KGS Holzlar e.V. 9.220,00 € Elterninitiative KGS Josefeschule 12.676,00 € Förderverein Kreuzbergerschule 9.376,00 € Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentiuschule 4.010,00 € Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. 14.454,00 € Förderverein Marienschule e.V. 11.908,00 € Trägerverein Montessorischule e.V. 50.000,00 € GGS Om Berg e.V. 11.524,00 € Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule 14.190,00 € Caritasverband für KGS Senatuschule 4.010,00 € Baumhaus e.V. für GGS Waldschule 8.020,00 €	Adelheidtschule e.V. 11.140,00 € Kath. Jugendwerke e.V. für KGS Am Domhof, KGS Bernhardschule, GGS Finkenhofschule, GGS Heiderhof, KGS Rochusschule 53.494,00 € ABC e.V. für GGS Arnold-v.-Wied-Schule 17.286,00 € Kleiner Muck e.V. für KGS Beethovensschule, KGS Schlossbachschule 26.820,00 € Diakonisches Werk für EGS Bodelschwingh-Schule, GGS Matthias-Claudius-Schule, GGS Michaelschule, GGS Paul-Gherardt-Schule 33.984,00 € Hermann-Josef-Haus für KGS Lyngsbergerschule 11.716,00 € Lückenbrücke e.V. für KGS Donatusschule 13.590,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg e.V. für GGS Carl-Schurz-Schule, KGS Paulusschule 6.146,00 € Lummerland e.V. für GGS Ennertschule 22.664,00 € UMI der Gotenschule e.V. 10.156,00 € Gemeinnütziges Kinderwerk Baronsky für GGS Gottfried-Kinkel-Schule 6.399,96 € KGS Holzlar e.V. 9.220,00 € Elterninitiative KGS Josefeschule 12.676,00 € Förderverein Kreuzbergerschule 9.376,00 € Jugendfarm Bonn e.V. für KGS Laurentiuschule 4.010,00 € Elterninitiative Ludwig-Richter-Schule e.V. 14.454,00 € Förderverein Marienschule e.V. 11.908,00 € Trägerverein Montessorischule e.V. 50.000,00 € GGS Om Berg e.V. 11.524,00 € Evgl. Erlöser-Kirchengemeinde für GGS Paul-Klee-Schule 14.190,00 € Caritasverband für KGS Senatuschule 4.010,00 € Baumhaus e.V. für GGS Waldschule 8.020,00 €
1.03.01	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert (Ansatz bislang niedriger als Ist). Kalkulation des Schulbudgets ist neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13)	Wegen weiterer OGS-Ausbau wird mit steigenden Kosten für Verbrauchsmaterial (längere Verweildauer in den Schulen) und Ausstattung kalkuliert
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
1.03.01		
Finanzstelle investiv		
5400003010100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003010100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003010110	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003010110	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003010120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
5400003010120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Hauptschulen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	8.010,00-	8.010,00-	7.010,00-	7.010,00-	7.010,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	20.600,00-	20.600,00-	18.600,00-	18.600,00-	18.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	47.450,00-	47.450,00-	47.450,00-	47.450,00-	47.450,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Ordentliche Erträge	76.110,00-	76.110,00-	73.110,00-	73.110,00-	73.110,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	163.000,00	164.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Ordentliche Aufwendungen	271.000,00	272.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 19 46 Finanzerträge	230,00-	230,00-	230,00-	230,00-	230,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Finanzergebnis	230,00-	230,00-	230,00-	230,00-	230,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.02	Saldo Ergebnisplan	194.660,00	195.660,00	196.660,00	196.660,00	196.660,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003020100	78.3100	Beschaffungen Hauptschulen	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	5400003020100	78.3200	Beschaffungen Hauptschulen	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	5400003020120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	5400003020120	78.3200	Anschaffungen Schulbudget	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Realschulen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	12.010,00-	12.010,00-	11.010,00-	11.010,00-	11.010,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	36.500,00-	36.500,00-	31.500,00-	31.500,00-	31.500,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	53.900,00-	53.900,00-	53.900,00-	53.900,00-	53.900,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Ordentliche Erträge	102.460,00-	102.460,00-	96.460,00-	96.460,00-	96.460,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 15 53 Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Ordentliche Aufwendungen	362.000,00	362.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 19 46 Finanzerträge	270,00-	270,00-	270,00-	270,00-	270,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Finanzergebnis	270,00-	270,00-	270,00-	270,00-	270,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.03	Saldo Ergebnisplan	259.270,00	259.270,00	264.270,00	264.270,00	264.270,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003030100	78.3100	Beschaffungen Realschulen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	5400003030100	78.3200	Beschaffungen Realschulen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
03	5400003030120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	5400003030120	78.3200	Anschaffungen Schulbudget	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 8.000 €.	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 8.000 €.
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02	Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, Ansätze für Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 und bestehender Mietverträge auf 3.500 € reduziert.	Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, Ansätze für Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 und bestehender Mietverträge auf 3.500 € reduziert.
1.03.02	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Hauptschulen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket: 42.450 €. Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 für das gesamte Haushaltsjahr kalkuliert wird - erfolgte in 2011 erst ab August, Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.
1.03.02	Merkposten	Merkposten
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen an Hauptschulen rückläufig, Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).	Ansätze wegen zu erwartender sinkender Schülerzahlen (Auslaufen Theodor-Litt-Schule).
1.03.02		
1.03.02	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 8.000,00 €.	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 8.000,00 €.
1.03.02	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13)	Wegen Rückgang der Schülerzahlen sinkende Kosten für Verbrauchs- und Unterrichtsmaterial sowie Ausstattung.
1.03.02		
1.03.02	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an August-Macke-Schule).	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an August-Macke-Schule).
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02		
1.03.02		
Finanzstelle investiv		
5400003020100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003020100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003020120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
5400003020120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 12.000 €.	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 12.000 €.
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03	Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, zudem erfolgt ein Wechsel bei der Freiherr-von-Stein Schule auf das Chipkartenverfahren, Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 500 € reduziert.	Einnahmen für Mittagessen wegen sinkender Schülerzahlen rückläufig, zudem erfolgt ein Wechsel bei der Freiherr-von-Stein Schule auf das Chipkartenverfahren, Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 500 € reduziert.
1.03.03	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Realschulen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket: 48.900€. Ansätze gegenüber 2011 sind deutlich ansteigend, da ab 2012 eine Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 wurde erst ab August kalkuliert, Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.
1.03.03	Merkposten	Merkposten
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kosten für Mittagessen an Realschulen sind rückläufig, Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).	Ansätze wegen zu erwartender sinkender Schülerzahlen weiter rückläufig (Auslaufen Gottfried-Kinkel-Realschule).
1.03.03		
1.03.03	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 12.000,00 €.	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 12.000,00 €.
1.03.03	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).
1.03.03		
1.03.03	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an der Realschule Hardtberg).	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011 (Einnahmen aus Pausenverpflegung nur an der Realschule Hardtberg).
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03		
1.03.03		
Finanzstelle investiv		
5400003030100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003030100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003030120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
5400003030120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Gymnasien					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	35.010,00-	35.010,00-	35.010,00-	35.010,00-	35.010,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	70.300,00-	70.300,00-	70.300,00-	70.300,00-	70.300,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	15.560,00-	15.560,00-	15.560,00-	15.560,00-	15.560,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Ordentliche Erträge	120.920,00-	120.920,00-	120.920,00-	120.920,00-	120.920,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Ordentliche Aufwendungen	925.200,00	925.200,00	925.200,00	925.200,00	925.200,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 19 46 Finanzerträge	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Finanzergebnis	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.04	Saldo Ergebnisplan	789.780,00	789.780,00	789.780,00	789.780,00	789.780,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003040100	78.3100	Beschaffungen Gymnasien	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	5400003040100	78.3200	Beschaffungen Gymnasien	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	5400003040120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	5400003040120	78.3200	Anschaffungen Schulbudget	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 35.000 €.	keine weiteren Veränderungen																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04	Einnahmen für Mittagessen im Ergebnis weitgehend konstant (aber es erfolgt ein Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf das Chipkartenverfahren), Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 18.000 € reduziert. Kündigung des Mietvertrages der Bezirksregierung für das Studienseminar am EMA.	Einnahmen für Mittagessen im Ergebnis weitgehend konstant (aber es erfolgt ein Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf das Chipkartenverfahren), Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 18.000 € reduziert. Kündigung des Mietvertrages der Bezirksregierung für das Studienseminar am EMA.																																																																																																												
1.03.04	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Gymnasien nach dem Bildungs - und Teilhabepaket: 10.560 €. Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August), Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs - und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.																																																																																																												
1.03.04	Merkposten	Merkposten																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Die Kosten für Mittagessen an Gymnasien wegen dem Wechsel des Tannenbusch-Gymnasiums auf Chipkartenverfahren sind rückläufig; die Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 wurde neu strukturiert (neue Sachkonten geplant, Verschiebungen in Zeile 16). Aufgrund der Einführung des internationalen Bildungsgang-Angebotes am Helmholtz-Gymnasium zum Schuljahr 2012/2013 (siehe Vorlage DS 1210903) entstehen zusätzliche Kosten für Gebühren und Beiträge. Der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.	Leichte Steigerung der Ansätze wegen zu erwartender Kostensteigerungen beim Mittagessen nach Neuausschreibungen. Aufgrund der Einführung des IB-Angebotes am Helmholtz-Gymnasium zum Schuljahr 2012/2013 (siehe Vorlage DS 1210903) entstehen zusätzliche Kosten für Gebühren und Beiträge. Der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04	<table><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gymnasien</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gymnasien</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>35.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td><td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td><td>200,00 €</td><td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td><td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td><td>200,00 €</td></tr><tr><td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td><td>Stadt Euskirchen</td><td>120.000,00 €</td><td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td><td>Stadt Euskirchen</td><td>120.000,00 €</td></tr><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gesamtschulen</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gesamtschulen</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>17.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>17.000 €</td></tr><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Förderschulen</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Förderschulen</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>10.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td><td>Förderverein Gartenschule</td><td>5.500 €</td><td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td><td>Förderverein Gartenschule</td><td>5.500 €</td></tr></table>	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €	<table><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gymnasien</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gymnasien</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>35.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td><td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td><td>200,00 €</td><td>Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien</td><td>Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.</td><td>200,00 €</td></tr><tr><td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td><td>Stadt Euskirchen</td><td>120.000,00 €</td><td>Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</td><td>Stadt Euskirchen</td><td>120.000,00 €</td></tr><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gesamtschulen</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Gesamtschulen</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>17.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>17.000 €</td></tr><tr><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Förderschulen</td><td></td><td>Produkt: 1.40.00.03.04.01</td><td>Förderschulen</td><td></td></tr><tr><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>10.000 €</td><td>Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben</td><td>Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td><td>Förderverein Gartenschule</td><td>5.500 €</td><td>Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.</td><td>Förderverein Gartenschule</td><td>5.500 €</td></tr></table>	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €																																																																																																									
Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €																																																																																																									
Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €																																																																																																									
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €																																																																																																									
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €																																																																																																									
Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €																																																																																																									
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gymnasien																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	35.000 €																																																																																																									
Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €	Zuschuss an den Ring der Abendgymnasien	Ring der Abendgymnasien im Lande Nordrhein-Westfalen e.V.	200,00 €																																																																																																									
Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €	Ausgleichszahlung für die Außenstelle des Abendgymnasiums gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	Stadt Euskirchen	120.000,00 €																																																																																																									
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Gesamtschulen																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	17.000 €																																																																																																									
Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen		Produkt: 1.40.00.03.04.01	Förderschulen																																																																																																										
Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben	Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln	10.000 €																																																																																																									
Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €	Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 €, Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben.	Förderverein Gartenschule	5.500 €																																																																																																									
1.03.04	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten geplant, Verschiebungen aus Zeile 13).Für die Versendung von Unterlagen im Rahmen des Internationalen Bildungsangebotes entstehen in nicht unerheblichem Maße Portokosten. Durch die Einführung des Internationalen Bildungsganges am Helmholtz-Gymnasium im Schuljahr 2012/2013 ist auch hier der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz entsprechend zu erhöhen.	Ansatz an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten geplant, Verschiebungen aus Zeile 13).Für die Versendung von Unterlagen im Rahmen des Internationalen Bildungsangebotes entstehen in nicht unerheblichem Maße Portokosten. Durch die Einführung des Internationalen Bildungsganges am Helmholtz-Gymnasium im Schuljahr 2012/2013 ist auch hier der für das IB-Angebot am Friedrich-Ebert-Gymnasium gebildete Ansatz entsprechend zu erhöhen.																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011.	Kalkulation auf Basis der Ist-Zahlen 2011.																																																																																																												
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
1.03.04																																																																																																														
Finanzstelle investiv																																																																																																														
5400003040100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln																																																																																																												
5400003040100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen																																																																																																												
5400003040120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget																																																																																																												
5400003040120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget																																																																																																												

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Gesamtschulen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	17.010,00-	17.010,00-	20.010,00-	20.010,00-	20.010,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	48.800,00-	53.800,00-	58.800,00-	58.800,00-	58.800,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	44.390,00-	44.390,00-	44.390,00-	44.390,00-	44.390,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Ordentliche Erträge	110.250,00-	115.250,00-	123.250,00-	123.250,00-	123.250,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	350.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 15 53 Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	131.862,00	141.862,00	154.862,00	154.862,00	154.862,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Ordentliche Aufwendungen	498.862,00	518.862,00	554.862,00	554.862,00	554.862,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.05	Saldo Ergebnisplan	388.612,00	403.612,00	431.612,00	431.612,00	431.612,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003050100	78.3100	Beschaffungen Gesamtschulen	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	5400003050100	78.3200	Beschaffungen Gesamtschulen	85.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
03	5400003050120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	5400003050120	78.3200	Anschaffungen Schulbudget	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Förderschulen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	10.010,00-	10.010,00-	9.010,00-	9.010,00-	9.010,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	29.300,00-	29.300,00-	29.300,00-	29.300,00-	29.300,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	49.331,58-	49.331,58-	49.331,58-	49.331,58-	49.331,58-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Ordentliche Erträge	188.691,58-	188.691,58-	187.691,58-	187.691,58-	187.691,58-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 11 50 Personalaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 15 53 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	86.400,00	85.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Ordentliche Aufwendungen	248.400,00	247.400,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.06	Saldo Ergebnisplan	59.708,42	58.708,42	61.208,42	61.208,42	61.208,42
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003060100	78.3100	Beschaffungen Förder	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	5400003060100	78.3200	Beschaffungen Förder	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	5400003060120	78.3100	Anschaffungen Schulb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	5400003060120	78.3200	Anschaffungen Schulb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ausgelaufen ist. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 17.000 €.	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ausgelaufen ist. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 17.000 €.
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05	Einnahmen für Mittagessen trotz steigender Schülerzahlen bei Marie-Kahle und 5. Gesamtschule wegen einem Wechsel der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule auf Chipkartenverfahren rückläufig, Ansätze für die Vermietungen bislang zu hoch und gemäß Ist 2011 auf 3.700 € reduziert.	Höherer Ansatz für Mittagessen wegen steigender Schülerzahlen.
1.03.05	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Gesamtschulen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket: 39.390 € . Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August. Versicherungsleistungen unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs - und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.
1.03.05	Merkposten	Merkposten
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05	Ansätze wegen steigender Schülerzahlen tendenziell steigend. Kosten für Mittagessen an Gesamtschulen zunächst wegen dem Wechsel der Gesamtschule Elisabeth-Selbert auf Chipkartenformat in 2013 etwas geringer. Die Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant).	Weitere Erhöhung der Ansätze wegen steigender Schülerzahlen.
1.03.05		
1.03.05	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 17.000,00 €.	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 17.000,00 €.
1.03.05	Ansatz hat sich an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).	Ansatzhöhung wegen steigender Schülerzahlen.
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05	Maßnahme beendet	
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05		
1.03.05		
Finanzstelle investiv		
5400003050100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003050100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003050120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
5400003050120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 10.000 €.	Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren, da die Programme "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "1.000 Schulen" ausgelaufen sind. Es verbleiben Mittel für Lehrerfortbildung: 10.000 €.
1.03.06		
1.03.06	Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. (Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen für OGS sind vollständig bei den Grundschulen, Produkt 1, eingeplant. Das Ist-Ergebnis ist daher höher als der Ansatz)	Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. (Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen für OGS sind vollständig bei den Grundschulen, Produkt 1, eingeplant. Das Ist-Ergebnis ist daher höher als der Ansatz)
1.03.06	Einnahmen für Mittagessen sind konstant. Die Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 4.300 € reduziert.	Einnahmen für Mittagessen sind konstant. Die Ansätze für Vermietungen waren bislang zu hoch und sind gemäß Ist 2011 auf 4.300 € reduziert.
1.03.06	Erstattungen von Amt 50 für Mittagessen an Förderschulen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket: 23.700 € . Ansätze gegenüber 2011 deutlich ansteigend, da ab 2012 die Kalkulation für das gesamte Haushaltsjahr erfolgt - in 2011 erst ab August. Versicherungsleistungen werden unabhängig vom Ist mit jeweils 5.000 € kalkuliert. Keine Abrechnung von krankengymnastischen Behandlungen an Königin-Juliana-Schule mehr eingeplant.	Mangels Erfahrungswerten mit der Abrechnung des Bildungs - und Teilhabepaketes erfolgt keine Anpassung der Kalkulation für die Folgejahre.
1.03.06	Merkposten	Merkposten
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen wegen höherer Essenpreise nach Ausschreibung steigend. Kalkulation des Schulbudgets wurde gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).	Ansatz gemäß Ist-Ausgaben in 2011 für Wartungsarbeiten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel reduziert. Kosten für Mittagessen wegen höherer Essenpreise nach Ausschreibung steigend. Kalkulation des Schulbudgets gemäß Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 neu strukturiert (neue Sachkonten beplant, Verschiebungen in Zeile 16).
1.03.06		
1.03.06	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 10.000,00 €. Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 € Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. Förderverein Gartenschule 5.500,00 €	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte, Einnahmen = Ausgaben: Weiterleitung an die Schulen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln 10.000,00 €. Zuschüsse zur Betreuung in Förderschulen - 10.000,00 € Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen / Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben. Förderverein Gartenschule 5.500,00 €
1.03.06	Der Ansatz ist an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).	Der Ansatz ist an den Ist-Ausgaben des Jahres 2011 orientiert. Kalkulation des Schulbudgets wurde neu strukturiert (zusätzliche Sachkonten beplant, Verschiebungen aus Zeile 13).
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06		
1.03.06		
Finanzstelle investiv		
5400003060100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003060100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003060120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget
5400003060120	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget	Ersatz- und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Berufskollegs					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	31.000,00-	31.000,00-	31.000,00-	31.000,00-	31.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	150.600,00-	150.600,00-	152.600,00-	152.600,00-	152.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Ordentliche Erträge	186.650,00-	186.650,00-	188.650,00-	188.650,00-	188.650,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	230.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 15 53 Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	257.500,00	257.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Ordentliche Aufwendungen	508.500,00	558.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 19 46 Finanzerträge	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Finanzergebnis	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-	14.500,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.07	Saldo Ergebnisplan	307.350,00	357.350,00	359.350,00	359.350,00	359.350,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003070100	78.3100	Beschaffungen Berufs	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	5400003070100	78.3200	Beschaffungen Berufs	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	5400003070120	78.3100	Anschaffungen Schulb	230.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03	5400003070120	78.3200	Anschaffungen Schulb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Schülerbeförderung					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	122.055,12-	122.055,12-	122.055,12-	122.055,12-	122.055,12-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Ordentliche Erträge	139.055,12-	139.055,12-	139.055,12-	139.055,12-	139.055,12-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	6.290.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Ordentliche Aufwendungen	6.290.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.08	Saldo Ergebnisplan	6.150.944,88	6.190.944,88	6.190.944,88	6.190.944,88	6.190.944,88

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Fördermaßnahmen für Schüler					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Ordentliche Erträge	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-	516.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 11 50 Personalaufwendungen	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 15 53 Transferaufwendungen	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Ordentliche Aufwendungen	643.650,00	643.650,00	643.650,00	643.650,00	643.650,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.09	Saldo Ergebnisplan	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00	127.050,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Sonstige schulische Aufgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	33.600,00-	33.600,00-	33.600,00-	33.600,00-	33.600,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	6.400,00-	6.400,00-	6.400,00-	6.400,00-	6.400,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	61.250,00-	61.250,00-	61.250,00-	61.250,00-	61.250,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	37.300,00-	37.300,00-	37.300,00-	37.300,00-	37.300,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Ordentliche Erträge	143.550,00-	143.550,00-	143.550,00-	143.550,00-	143.550,00-
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 11 50 Personalaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013		Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.03.09		Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 €	
1.03.09		Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebenbergsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 €	Zuschüsse für das Programm "Geld oder Stelle" gemäß Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2011/2012. Erhöhte Inanspruchnahme von Landeszuschüssen durch Schulen. Einnahmen entsprechen den Ausgaben. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid für das Programm "Geld oder Stelle" für das Schuljahr 2012/2013 vor. Hiernach ergibt sich eine höhere Zuwendung als im Schuljahr 2011/2012. Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben.
1.03.09	Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 €; Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen - Ausgaben		
1.03.09		AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 €	
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09	Honorarkosten für Silentienkräfte (Auszahlung erfolgt über Amt 11), kalkuliert mit 39 Gruppen und 470 Teilnehmern, Stundensätze 9,70 € bzw. 12,80 €.		Honorarkosten für Silentienkräfte (Auszahlung erfolgt über Amt 11), kalkuliert mit 39 Gruppen und 470 Teilnehmern, Stundensätze 9,70 € bzw. 12,80 €.
1.03.09			
1.03.09	Festival Bonner Schulkultur		Festival Bonner Schulkultur
1.03.09			
1.03.09	Produkt: 1.40.00.03.09.01 Fördermaßnahmen		Produkt: 1.40.00.03.09.01 Fördermaßnahmen
	Zuschüsse zu Silentien an private Unternehmen - 49.900,00 €	Diakonisches Werk 7.834,00 € Deutscher Kinderschutzbund 4.352,00 € Caritasverband 3.482,00 € Evgl. Johannes-Kirchengemeinde 2.612,00 € Evgl. Lukas-Kirchengemeinde 10.445,00 € Frauen Lernen Gemeinsam - AZADE 17.408,00 € Evgl. Apostel-Kirchengemeinde 2.612,00 €	Zuschüsse zu Silentien an private Unternehmen - 49.900,00 € Diakonisches Werk 7.834,00 € Deutscher Kinderschutzbund 4.352,00 € Caritasverband 3.482,00 € Evgl. Johannes-Kirchengemeinde 2.612,00 € Evgl. Lukas-Kirchengemeinde 10.445,00 € Frauen Lernen Gemeinsam - AZADE 17.408,00 € Evgl. Apostel-Kirchengemeinde 2.612,00 €
	Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 €; Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen - Ausgaben	Kath. Jugendwerke e.V. für GHS Johannes-Rau-Schule, Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 € Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebenbergsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse aus dem Programm "Geld oder Stelle" - 516.600,00 €; Grundlage: Bewilligungsbescheid für das Schuljahr 2012/2013, Einnahmen - Ausgaben Kath. Jugendwerke e.V. für GHS Johannes-Rau-Schule, Helmholtz-Gymnasium 90.000,00 € Caritasverband für KHS St. Hedwig 20.000,00 € Jugendfarm e.V. für GHS Theodor-Litt-Schule, Gartenschule, Realschule Beuel, Beethoven-Gymnasium, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Gymnasium 166.600,00 € Förderverein Joseph-v.-Eichendorff-Schule 15.000,00 € Hermann-Josef-Haus für Siebenbergsschule 15.000,00 € AKO-PRO-Seminar für Carl-Schurz-Realschule 10.000,00 € AWO-Der Sommerberg für Freiherr-v.-Stein-Realschule 50.000,00 € Förderverein Gertrud-Baumer-Realschule 20.000,00 € Förderverein Gottfried-Kinkel-Realschule 10.000,00 € Förderverein Realschule Hardtberg 20.000,00 € Heimstatt e.V. für Realschule Medinghoven 25.000,00 € Förderverein Carl-v.-Ossietzky-Gymnasium 5.000,00 € AWO-Betreute Schulen Bonn/Rhein-Sieg für Clara-Schumann-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Hardtberg-Gymnasium 25.000,00 € Förderverein Tannenbusch-Gymnasium 20.000,00 €
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.09			
1.03.10			
1.03.10	Landeszuschüsse für internationale Begegnungen nach Landesjugendplan und jährliche Aufwandsentschädigung für Sprachstandsfeststellungsverfahren durch das Land. Ebenso Landesmittel für Inklusion in 2011, die einmalig bewilligt sind, daher wurden keine weiteren Mittel eingeplant.		Landeszuschüsse für internationale Begegnungen nach Landesjugendplan und jährliche Aufwandsentschädigung für Sprachstandsfeststellungsverfahren durch das Land. Ebenso Landesmittel für Inklusion in 2011, die einmalig bewilligt sind, daher wurden keine weiteren Mittel eingeplant.
1.03.10			
1.03.10			
1.03.10	Erstattung der Mietnebenkosten durch den Trägerverein Schullandheim Brohl-Lützing; Vermietung der Jugendverkehrsschule und des Medienzentrums. Die Kalkulation erfolgte auf Basis der Ist-Zahlen 2011.		Erstattung der Mietnebenkosten durch den Trägerverein Schullandheim Brohl-Lützing; Vermietung der Jugendverkehrsschule und des Medienzentrums. Die Kalkulation erfolgte auf Basis der Ist-Zahlen 2011.
1.03.10	Kostenbeteiligung der Schulen für Kompetenzcheck (10 Schulen je 5.000 €) und Berufswahlpässe (3.000 Stück je 1,00 €, Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen: 8.000 €).		Kostenbeteiligung der Schulen für Kompetenzcheck (10 Schulen je 5.000 €) und Berufswahlpässe (3.000 Stück je 1,00 €, Teilnehmerbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen: 8.000 €).
1.03.10	Erträge aus Bußgeldverfahren; die Kalkulation ist an den Ist-Einnahmen orientiert.		Erträge aus Bußgeldverfahren; die Kalkulation ist an den Ist-Einnahmen orientiert.
1.03.10			
1.03.10			
1.03.10			
1.03.10			
1.03.10			
1.03.10	Ansatz für den Kompetenzcheck orientiert sich am Ist 2011 und wurde auf 70.000 € reduziert; Berufswahlpässe 6.000 € (3.000 Stück je 2,00 €), Bewachungskosten 5.000 €, Medienzentrum 5.000 €, Jugendverkehrsschule 500 €.		Ansatz für den Kompetenzcheck orientiert sich am Ist 2011 und wurde auf 70.000 € reduziert; Berufswahlpässe 6.000 € (3.000 Stück je 2,00 €), Bewachungskosten 5.000 €, Medienzentrum 5.000 €, Jugendverkehrsschule 500 €.
1.03.10			

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 15 53 Transferaufwendungen	173.763,00	173.763,00	173.763,00	173.763,00	173.763,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Ordentliche Aufwendungen	506.263,00	506.263,00	506.263,00	506.263,00	506.263,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 19 46 Finanzerträge					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Finanzergebnis					
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Z 27/28 Interne Verrechnungen	249.065,00	249.065,00	249.065,00	249.065,00	249.065,00
03	Schulträgeraufgaben	1.03.10	Saldo Ergebnisplan	611.778,00	611.778,00	611.778,00	611.778,00	611.778,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
03	5400003100100	78.3100	Beschaff. sonst. schul Aufg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	5400003100100	78.3200	Beschaff. sonst. schul Aufg.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	5400003100130	78.3100	Ausstattung - Medien	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	5400003100130	78.3200	Ausstattung - Medien	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	5400003100140	78.3100	Inklusion Beschaffung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	5400003100140	78.3200	Inklusion Beschaffung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.03.10	Pauschalzuschüsse für Schülervertretungen 4.413; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen/Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben: GHS Anne-Frank-Schule 52; GHS August-Macke-Schule 76; GHS Karl-Simrock-Schule 70; GHS Johannes-Rau-Schule 47; KHS St. Hedwig 77; GHS Theodor-Litt-Schule 50; Gartenschule 14; Joseph-von-Eichendorff-Schule 37; Siebengebirgsschule 23; Carl-Schurz-Realschule 64; Emilie-Heyermann-Realschule 70; Freiherr-vom-Stein-Realschule 101; Gertrud-Bäumer-Realschule 80; Gottfried-Kinkel-Realschule 62; Realschule Beuel 168; Realschule Hardtberg 101; Realschule Medinghoven 110; Abendrealschule 122; Beethoven-Gymnasium 167; Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 145; Clara-Schumann-Gymnasium 168; Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 168; Friedrich-Ebert-Gymnasium 168; Hardtberg-Gymnasium 166; Helmholtz-Gymnasium 168; Konrad-Adenauer-Gymnasium 145; Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 133; Tannenbusch-Gymnasium 150; Abendgymnasium 164; Bertholt-Brecht-Gesamtschule 168; Elisabeth-Selbert-Gesamtschule 168; Gesamtschule Beuel 168; Marie-Kahle-Gesamtschule 97; Bonns Fünfte 45; Friedrich-List-Berufskolleg 168; Heinrich Hertz-Berufskolleg 168; Ludwig-Erhard-Berufskolleg 168; Robert-Wetzlar-Berufskolleg 168	Pauschalzuschüsse für Schülervertretungen 4.413; Der Rest der bereitgestellten Haushaltsmittel wird auf Antrag der Schulen/Trägervereine gemäß den Förderrichtlinien der Bundesstadt Bonn vergeben: GHS Anne-Frank-Schule 52; GHS August-Macke-Schule 76; GHS Karl-Simrock-Schule 70; GHS Johannes-Rau-Schule 47; KHS St. Hedwig 77; GHS Theodor-Litt-Schule 50; Gartenschule 14; Joseph-von-Eichendorff-Schule 37; Siebengebirgsschule 23; Carl-Schurz-Realschule 64; Emilie-Heyermann-Realschule 70; Freiherr-vom-Stein-Realschule 101; Gertrud-Bäumer-Realschule 80; Gottfried-Kinkel-Realschule 62; Realschule Beuel 168; Realschule Hardtberg 101; Realschule Medinghoven 110; Abendrealschule 122; Beethoven-Gymnasium 167; Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 145; Clara-Schumann-Gymnasium 168; Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 168; Friedrich-Ebert-Gymnasium 168; Hardtberg-Gymnasium 166; Helmholtz-Gymnasium 168; Konrad-Adenauer-Gymnasium 145; Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 133; Tannenbusch-Gymnasium 150; Abendgymnasium 164; Bertholt-Brecht-Gesamtschule 168; Elisabeth-Selbert-Gesamtschule 168; Gesamtschule Beuel 168; Marie-Kahle-Gesamtschule 97; Bonns Fünfte 45; Friedrich-List-Berufskolleg 168; Heinrich Hertz-Berufskolleg 168; Ludwig-Erhard-Berufskolleg 168; Robert-Wetzlar-Berufskolleg 168
	Zuschüsse an die Privatschulen 73.050: Französische Schule - Ecole de Gaulle-Adenauer 937; Britische Schule - Independent Bonn International School 1.595; Collegium Josephinum - Realschule 2.253; Aloisiuskolleg 7.234; Amos-Comenius-Gymnasium 7.778; Clara-Fey-Gymnasium 6.199; Collegium Josephinum Gymnasium 5.807; Ernst-Kalkuhl-Gymnasium 6.357; Kardinal-Frings-Gymnasium 9.217; Liebfrauenschule 6.223; Otto-Kühne-Schule 7.414; St. Adelheid-Gymnasium 7.195; Johannes-Schule 2.005; Freie Waldorfschule 2.833; Zuschüsse an Schullandheime 62500: Trägervereine des Schullandeheims Brohl-Lützing 50.000; Trägervereine des Schullandheims Aremberg 6.250; Trägervereine des Schullandheims Kronenburg 6.250; Zuschuss für Kleinbus der Königin-Juliana-Schule: Förderverein der Königin-Juliana-Schule 2.000; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten privater Schulen: verschiedene Schulen 400; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten städtischer Schulen: verschiedene Schulen 7.000; Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem Landesjugendplan zu Schulfahrten städtischer Schulen aller Schulformen, Einnahmen = Ausgaben: verschiedene Schulen 12.500; Zuschüsse für die Nutzung der Jugendverkehrsschule: verschiedene Schulen 10.000	Zuschüsse an die Privatschulen 73.050: Französische Schule - Ecole de Gaulle-Adenauer 937; Britische Schule - Independent Bonn International School 1.595; Collegium Josephinum - Realschule 2.253; Aloisiuskolleg 7.234; Amos-Comenius-Gymnasium 7.778; Clara-Fey-Gymnasium 6.199; Collegium Josephinum Gymnasium 5.807; Ernst-Kalkuhl-Gymnasium 6.357; Kardinal-Frings-Gymnasium 9.217; Liebfrauenschule 6.223; Otto-Kühne-Schule 7.414; St. Adelheid-Gymnasium 7.195; Johannes-Schule 2.005; Freie Waldorfschule 2.833; Zuschüsse an Schullandheime 62500: Trägervereine des Schullandeheims Brohl-Lützing 50.000; Trägervereine des Schullandheims Aremberg 6.250; Trägervereine des Schullandheims Kronenburg 6.250; Zuschuss für Kleinbus der Königin-Juliana-Schule: Förderverein der Königin-Juliana-Schule 2.000; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten privater Schulen: verschiedene Schulen 400; Städtische Zuschüsse zu Schulfahrten städtischer Schulen: verschiedene Schulen 7.000; Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem Landesjugendplan zu Schulfahrten städtischer Schulen aller Schulformen, Einnahmen = Ausgaben: verschiedene Schulen 12.500; Zuschüsse für die Nutzung der Jugendverkehrsschule: verschiedene Schulen 10.000
1.03.10	Höherer Ansatz wegen zusätzlicher Mittel für das Regionale Bildungsbüro 40.000 €, Sonstige Ausgaben 15.000 €, Inklusion (150.000 €) und Medienzentrum (8.500 €).	Höherer Ansatz wegen zusätzlicher Mittel für das Regionale Bildungsbüro 40.000 €, Sonstige Ausgaben 15.000 €, Inklusion (150.000 €) und Medienzentrum (8.500 €).
1.03.10		
1.03.10		
1.03.10		
1.03.10		
1.03.10		
1.03.10		
Finanzstelle investiv		
5400003100100	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003100100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003100130	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003100130	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5400003100140	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Inventar und Lehrmitteln
5400003100140	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Amt 41 TE-übergreifend					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Ordentliche Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.00	Saldo Ergebnisplan	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Kulturelle Projekte					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	70.450,00-	70.450,00-	70.450,00-	70.450,00-	70.450,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Ordentliche Erträge	70.550,00-	70.550,00-	70.550,00-	70.550,00-	70.550,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 11 50 Personalaufwendungen	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	82.050,00	82.550,00	83.050,00	83.550,00	84.050,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Ordentliche Aufwendungen	359.105,00	359.605,00	360.105,00	360.605,00	361.105,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.01	Saldo Ergebnisplan	288.555,00	289.055,00	289.555,00	290.055,00	290.555,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5410004011000	78.3100	Beschaffungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04	5410004011000	78.3200	Beschaffungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00	Verlagerung von 800 EUR aus 0402 Kulturförderung .	Verlagerung von 800 EUR aus 0402 Kulturförderung .
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.00		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01	Steigerung ab 2016: Mehraufwendungen durch Beteiligung an Kosten des Sekretariats in Wuppertal.	Steigerung ab 2016: Mehraufwendungen durch Beteiligung an Kosten des Sekretariats in Wuppertal.
1.04.01	Anteilige Kosten Sekretariat Wuppertal: 22.050 EUR Kultur und Schule: 60.000 EUR	Anteilige Kosten Sekretariat Wuppertal: 22.550 EUR Kultur und Schule: 60.000 EUR
1.04.01	Kalkulierte Miete für Veranstaltungen der Beethovenfest gGmbH, ab 2015 Anhebung in den Verein Beethovenhaus.	
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
1.04.01		
Finanzstelle investiv		
5410004011000	Ersatz- und Neubeschaffungen von Veranstaltungszubehör	Ersatz- und Neubeschaffungen von Veranstaltungszubehör
5410004011000	Ersatz- und Neubeschaffungen von Veranstaltungszubehör	Ersatz- und Neubeschaffungen von Veranstaltungszubehör

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Kulturförderung freie Träger					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	1.300.880,00-	2.960.050,00-	50,00-	50,00-	50,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Ordentliche Erträge	1.300.880,00-	2.960.050,00-	50,00-	50,00-	50,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	205.755,00	105,00	105,00	105,00	105,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	2.345.800,00	2.340.800,00	2.280.800,00	2.340.800,00	2.280.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Ordentliche Aufwendungen	2.551.855,00	2.341.205,00	2.281.205,00	2.341.205,00	2.281.205,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.02	Saldo Ergebnisplan	1.250.975,00	618.845,00-	2.281.155,00	2.341.155,00	2.281.155,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02	Verlagerung des Landeszuschusses für das Haus der Bildung.	Verlagerung des Landeszuschusses für das Haus der Bildung.
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02	Sachkonto 531700 Zuschuss für Rückbau Kinopolis (BEC): 65.000 EUR	Sachkonto 531700 Zuschuss für Rückbau Kinopolis (BEC): 65.000 EUR
1.04.02	Sachkonto 531800: Kulturzentrum Hardtberg: 22.700 EUR Gedenkstätte Bonn: 174.400 EUR Geschichtswerkstatt: 2.000 EUR Frauenmuseum: 120.000 EUR Bonner Kunstverein: 170.000 EUR Künstlerforum: 40.000 EUR Gesellsch. f. Kunst u. Gest.: 10.000 EUR Institut français: 10.000 EUR Contra-Kreis-Theater: 100.000 EUR Theater Marabu: 50.000 EUR Euro-Theater-Central: 144.000 EUR Haus der Springmaus: 30.000 EUR Junges Theater: 145.000 EUR Kleines Theater: 80.000 EUR Pantheon: 30.000 EUR Theater im Ballsaal: 170.000 EUR Klassische Philharmonie: 40.000 EUR Philharmonischer Chor: 30.000 EUR Rheinkultur: 80.000 EUR Das Musiknetzwerk: 83.000 EUR Bonner Schumann Fest: 35.000 EUR	Sachkonto 531800: Kulturzentrum Hardtberg: 22.700 EUR Gedenkstätte Bonn: 174.400 EUR Geschichtswerkstatt: 2.000 EUR Frauenmuseum: 120.000 EUR Bonner Kunstverein: 170.000 EUR Künstlerforum: 40.000 EUR Gesellsch. f. Kunst u. Gest.: 10.000 EUR Institut français: 10.000 EUR Contra-Kreis-Theater: 100.000 EUR Theater Marabu: 50.000 EUR Euro-Theater-Central: 144.000 EUR Haus der Springmaus: 30.000 EUR Junges Theater: 145.000 EUR Kleines Theater: 80.000 EUR Pantheon: 30.000 EUR Theater im Ballsaal: 170.000 EUR Klassische Philharmonie: 40.000 EUR Philharmonischer Chor: 30.000 EUR Rheinkultur: 80.000 EUR Das Musiknetzwerk: 83.000 EUR Bonner Schumann Fest: 35.000 EUR
	Europäischer Musikat: 4.000 EUR Musikinformationszentrum: 20.000 EUR Videonale: 50.000 EUR Bonner Sommer Kino: 50.000 EUR Literaturhaus Bonn e. V.: 70.000 EUR Traumpalast e. V. (Brotfabrik): 205.000 EUR Förderverein Filmkultur: 64.000 EUR nichtstädtische Büchereien: 20.000 EUR Europa Cantat: 10.000 EUR Wettbew. "Jugend musiziert": 3.700 EUR Ant. Miete Chöre in Schulen: 3.000 EUR Bundesjugendorchester: 20.000 EUR Kulturelle Projekte: 160.000 EUR Jazz-Fest-Bonn: 25.000 EUR Jugendkunstschule artefact: 10.000 EUR	Europäischer Musikat: 4.000 EUR Musikinformationszentrum: 20.000 EUR Deutscher Musikwettbewerb: 60.000 EUR Videonale: 50.000 EUR Bonner Sommer Kino: 50.000 EUR Literaturhaus Bonn e. V.: 70.000 EUR Traumpalast e. V. (Brotfabrik): 205.000 EUR Förderverein Filmkultur: 64.000 EUR nichtstädtische Büchereien: 20.000 EUR Europa Cantat: 10.000 EUR Wettbew. "Jugend musiziert": 3.700 EUR Ant. Miete Chöre in Schulen: 3.000 EUR Bundesjugendorchester: 20.000 EUR Kulturelle Projekte: 160.000 EUR Jazz-Fest-Bonn: 25.000 EUR Jugendkunstschule artefact: 10.000 EUR
1.04.02	Verlagerung von 800 EUR zu Amt 41 TE-übergreifend.	Verlagerung von 800 EUR zu Amt 41 TE-übergreifend.
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		
1.04.02		

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Beethovenpflege					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Ordentliche Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 15 53 Transferaufwendungen	1.970.500,00	1.920.500,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Ordentliche Aufwendungen	1.970.500,00	1.920.500,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.03	Saldo Ergebnisplan	1.970.500,00	1.920.500,00	1.971.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Volkshochschule					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	602.300,00-	602.300,00-	602.300,00-	602.300,00-	602.300,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.475.050,00-	1.475.050,00-	1.475.050,00-	1.475.050,00-	1.475.050,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Ordentliche Erträge	2.082.350,00-	2.082.350,00-	2.082.350,00-	2.082.350,00-	2.082.350,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 11 50 Personalaufwendungen	911.400,00	911.400,00	911.400,00	911.400,00	911.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	147.875,00	164.175,00	164.175,00	164.175,00	164.175,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Ordentliche Aufwendungen	1.079.075,00	1.095.375,00	1.095.375,00	1.095.375,00	1.095.375,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.04	Saldo Ergebnisplan	1.002.209,00-	985.909,00-	985.909,00-	985.909,00-	985.909,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5418004041000	78.3100	Beschaffungen VHS	20.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
04	5418004041000	78.3200	Beschaffungen VHS	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03	Verein Beethovenhaus: 255.000 EUR Beethovenstiftung: 6.000 EUR Beethovenfeste gGmbH: 1.600.000 EUR Kostenerst. wg. Miete Beethovenhalle an Beethovenfeste gGmbH: 59.500 EUR Zustiftung zur Festspielhausstiftung: 50.000 EUR	Verein Beethovenhaus: 255.000 EUR Beethovenstiftung: 6.000 EUR Beethovenfeste gGmbH: 1.600.000 EUR Kostenerst. wg. Miete Beethovenhalle an Beethovenfeste gGmbH: 59.500 EUR
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.03		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04	Erhöhung des Landeszuschusses.	Erhöhung des Landeszuschusses.
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04	2011 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Nachzahlungen, deshalb eine Erhöhung des Rechnungsergebnis 2010 um 45.000 € wegen einer Entgeltanpassung zum 01.01.2012.	2011 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Nachzahlungen, deshalb eine Erhöhung des Rechnungsergebnis 2010 um 45.000 € wegen einer Entgeltanpassung zum 01.01.2012.
1.04.04	Durchschnittswert	Durchschnittswert
1.04.04	Durchschnittswert	Durchschnittswert
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04	Rechnungsergebnis 2011 zuzüglich Honorarerhöhung von Dozenten zum 01.01.2012.	Rechnungsergebnis 2011 zuzüglich Honorarerhöhung von Dozenten zum 01.01.2012.
1.04.04		
1.04.04	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen
1.04.04		
1.04.04	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an freie Träger zur Durchführung von Kursen zur Sprachförderung von Migrantinnen	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Zuschuss an freie Träger zur Durchführung von Kursen zur Sprachförderung von Migrantinnen
1.04.04	wie Vorjahre	Erhöhung wegen Mehraufwand Haus der Bildung
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
1.04.04		
Finanzstelle investiv		
5418004041000	Ersatzbeschaffung Büromöbel, Beschaffungen für Grundausstattung Haus der Bildung	Ersatzbeschaffung Büromöbel, Beschaffungen für Grundausstattung Haus der Bildung
5418004041000	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Klassenräume etc., sonst. Ersatzbeschaffungen	Ersatzbeschaffung Bestuhlung Klassenräume etc., sonst. Ersatzbeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Musikschule					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-	41.500,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	1.986.400,00-	1.986.400,00-	1.986.400,00-	2.036.400,00-	2.086.400,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	173.650,00-	173.650,00-	175.650,00-	175.650,00-	176.650,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Ordentliche Erträge	2.201.650,00-	2.201.650,00-	2.203.650,00-	2.253.650,00-	2.304.650,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 11 50 Personalaufwendungen	438.000,00	468.500,00	499.000,00	499.500,00	500.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Ordentliche Aufwendungen	496.500,00	527.000,00	557.500,00	558.000,00	558.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.05	Saldo Ergebnisplan	1.705.150,00-	1.674.650,00-	1.646.150,00-	1.695.650,00-	1.746.150,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5417004051000	78.3100	Beschaffungen	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
04	5417004051000	78.3200	Beschaffungen	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Stadtbibliothek					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	240.000,00-	320.000,00-	440.000,00-	440.000,00-	440.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	9.000,00-	9.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Ordentliche Erträge	249.000,00-	329.000,00-	460.000,00-	460.000,00-	460.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 11 50 Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	31.750,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	500.000,00	539.360,00	530.060,00	529.760,00	529.760,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Ordentliche Aufwendungen	533.750,00	571.710,00	562.410,00	562.110,00	562.110,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.06	Saldo Ergebnisplan	284.750,00	242.710,00	102.410,00	102.110,00	102.110,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5416004060100	78.3100	Beschaffungen	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	5416004060100	78.3200	Beschaffungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	5416004060200	78.3100	Einführung RFID	51.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
04	5416004069999	78.3100	Festwerte Bibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	5416004069999	78.3200	Festwerte Bibliothek	371.760,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05	Die Höhe des Eingangs von Spenden ist jährlich äußerst schwankend. Es muss von einem halbwegs realistischen Wert ausgegangen werden.	
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05	Aufgrund eines Ratsbeschlusses soll die Musikschule Beschäftigungen von Lehrkräften verstärkt von TVÖD auf Honorarverhältnisse umstellen. Den Jahresabweichungen von 270.000 € stehen deutlich höhere Einsparungen im Personalhaushalt des Amtes 11 für Musikhullehrkräfte gegenüber. Das heißt, die Erhöhungen sind tatsächlich Kostenreduzierungen.	
1.04.05	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen	
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05	Die Musikschule musste aufgrund von Einsparungen beim Presseamt zusätzliche Kosten übernehmen. Außerdem hat sich der Umfang der erforderlichen PR-Arbeiten deutlich ausgeweitet, weil auch der Umfang der Angebote ausgeweitet wurde.	
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
1.04.05		
Finanzstelle investiv		
5417004051000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5417004051000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
1.04.06		
Finanzstelle investiv		
5416004060100	50.000 Ersteinrichtungskosten neue Zweigstelle Auerberg, Ersatz- und Neubeschaffungen	50.000 Erst-Einrichtungskosten neue Zweigstelle Auerberg, Ersatz- und Neubeschaffungen
5416004060100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5416004060200	Umrüstung der Medien auf RFID	Umrüstung der Medien auf RFID
5416004069999	Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern	Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern
5416004069999	Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern	Ersatz- und Neubeschaffungen von Medien und Büchern

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Stadtarchiv					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	150,00-	150,00-	150,00-	150,00-	150,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Ordentliche Erträge	19.150,00-	19.150,00-	19.150,00-	19.150,00-	19.150,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 11 50 Personalaufwendungen	37.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	90.000,00	90.000,00	87.900,00	87.900,00	57.900,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	150.000,00	147.135,00	115.135,00	115.135,00	115.135,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Ordentliche Aufwendungen	277.500,00	272.635,00	233.535,00	233.535,00	203.535,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.07	Saldo Ergebnisplan	258.350,00	253.485,00	214.385,00	214.385,00	184.385,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
04	5414004070600	78.3100	Stadtgeschichtliche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	5414004070600	78.3200	Stadtgeschichtliche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	5414004071000	78.3100	Beschaffungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	5414004071000	78.3200	Beschaffungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	5414004072000	78.3200	Bücher, Medien, Zeit	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Stadtmuseum					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	11.200,00-	11.200,00-	11.200,00-	11.200,00-	11.200,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	3.050,00-	3.050,00-	3.050,00-	3.050,00-	3.050,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Ordentliche Erträge	34.300,00-	34.300,00-	34.300,00-	34.300,00-	34.300,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 11 50 Personalaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	109.370,00	109.370,00	109.370,00	109.370,00	109.370,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	47.730,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Ordentliche Aufwendungen	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.08	Saldo Ergebnisplan	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
04	5415004080110	78.3100	Sammlungsgegenstände	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
04	5415004080110	78.3200	Sammlungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	5415004081000	78.3100	Beschaffungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	5415004081000	78.3200	Beschaffungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		Sako 501900: Zusätzliche Mittel für Bearbeitung des Fotoarchivs des General-Anzeigers, das vom Stadtarchiv übernommen wurde.
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07	Sako 501900: Zusätzliche Mittel für Bearbeitung des Fotoarchivs des General-Anzeigers, das vom Stadtarchiv übernommen wurde.	
1.04.07		
1.04.07	Sako 529100: 2013 -2016: Zusätzlich je 30.000 EUR für die dringend erforderliche Retrokonversion des Zettelkatalogs, damit unsere Bestände auch online recherchiert werden können. 2013 + 2014: Zusätzlich 5.000 EUR für die aus Sicherheitsgründen Nitrozellulose (= Gefahrgut) dringend erforderliche Digitalisierung von Negativen. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die Restaurierung der bedeutenden und in seiner Gesamtheit einmaligen Kriegssammlung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Maßnahme (Umpacken) 2011 bezuschusst. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die dringend erforderliche Digitalisierung von verschiedenem Archivgut und je 5.000 EUR für dringend erforderliche Sicherungsverfilmung.	Sako 529100: 2013 -2016: Zusätzlich je 30.000 EUR für die dringend erforderliche Retrokonversion des Zettelkatalogs, damit unsere Bestände auch online recherchiert werden können. 2013 + 2014: Zusätzlich 5.000 EUR für die aus Sicherheitsgründen Nitrozellulose (= Gefahrgut) dringend erforderliche Digitalisierung von Negativen. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die Restaurierung der bedeutenden und in seiner Gesamtheit einmaligen Kriegssammlung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Maßnahme (Umpacken) 2011 bezuschusst. 2013 - 2017: Zusätzlich je 5.000 EUR für die dringend erforderliche Digitalisierung von verschiedenem Archivgut und je 5.000 EUR für dringend erforderliche Sicherungsverfilmung.
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07	Sako 543120: Aufschlag um 10%, da Fachliteratur in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden ist. Außerdem müssen zunehmend auch stadthistorische Dokumente in Form moderner Medien (DVD's, Cd's etc.) angeschafft werden. Sako 543150: 2013: Zusätzlich 35.000€ für den Druck der "Großen Stadtgeschichte" Band 2.1. Die Mittel waren für 2012 bewilligt. Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerung kann der Band 2012 nicht fertig gestellt werden. Außerdem zusätzlich 5.000€ für die Publikation zum 1. Weltkrieg (Vorarbeiten) 2014: 15.000€ zusätzlich für die Publikation zum 1. Weltkrieg. Sako 543180: 2013+2014: Je 7.000€ zusätzlich für Verpackungsmaterialien für das Fotoarchiv des General-Anzeigers. Sako 543190: 2013: 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung zum 1. Weltkrieg (Vorbereitung). 2014: 15.000 EUR zusätzlich für die Ausstellung zum 1. Weltkrieg. 2015-2017 je 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung Malsch/ Kadow (stadthistorisch sehr bedeutende Übernahmen).	Sako 543120: Aufschlag um 10%, da Fachliteratur in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden ist. Außerdem müssen zunehmend auch stadthistorische Dokumente in Form moderner Medien (DVD's, Cd's etc.) angeschafft werden. Sako 543150: 2013: Zusätzlich 35.000€ für den Druck der "Großen Stadtgeschichte" Band 2.1. Die Mittel waren für 2012 bewilligt. Aufgrund unvorhersehbarer Verzögerung kann der Band 2012 nicht fertig gestellt werden. Außerdem zusätzlich 5.000€ für die Publikation zum 1. Weltkrieg (Vorarbeiten) 2014: 15.000€ zusätzlich für die Publikation zum 1. Weltkrieg. Sako 543180: 2013+2014: Je 7.000€ zusätzlich für Verpackungsmaterialien für das Fotoarchiv des General-Anzeigers. Sako 543190: 2013: 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung zum 1. Weltkrieg (Vorbereitung). 2014: 15.000 EUR zusätzlich für die Ausstellung zum 1. Weltkrieg. 2015-2017 je 5.000 EUR zusätzlich für Ausstellung Malsch/ Kadow (stadthistorisch sehr bedeutende Übernahmen).
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
1.04.07		
Finanzstelle investiv		
5414004070600	Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadthistorischen sehr wertvollen Dokumenten	Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadthistorischen sehr wertvollen Dokumenten
5414004070600	Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadthistorischen sehr wertvollen Dokumenten	Ersatz- und Neubeschaffungen, Beschaffung von unwiederbringlichen stadthistorischen sehr wertvollen Dokumenten
5414004071000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5414004071000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5414004072000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08	Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Zuwendungen des Bundes zum Projekt Schumann Netzwerk.	Hierbei handelt es sich um Zuwendungen des Bundes zum Projekt Schumann Netzwerk.
1.04.08		
1.04.08	Durch neue Veranstaltungsreihen wie z.B. Familientage soll die Einnahmesituation verbessert werden.	Durch neue Veranstaltungsreihen wie z.B. Familientage soll die Einnahmesituation verbessert werden.
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08	Eine Kürzung der Personalkosten hätte zur Folge, dass die derzeit durch studentische Aushilfskräfte durchgeführte Aufsicht im II. OG des Museums durch eine Bewachungsfirma erfolgen müsste und sich somit die Kosten bei 52 deutlich erhöhen würden.	Eine Kürzung der Personalkosten hätte zur Folge, dass die derzeit durch studentische Aushilfskräfte durchgeführte Aufsicht im II. OG des Museums durch eine Bewachungsfirma erfolgen müsste und sich somit die Kosten bei 52 deutlich erhöhen würden.
1.04.08		
1.04.08	Hierin enthalten sind alle Bewachungskosten. Eine Kürzung hätte noch längere Schließungszeiten zur Folge.	Hierin enthalten sind alle Bewachungskosten. Eine Kürzung hätte noch längere Schließungszeiten zur Folge.
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08	Für Ausstellungsplanungen müssen schon frühzeitig Verträge eingegangen werden. Diese können nicht ohne Stornogebühren gekündigt werden. Ohne Sonderausstellungen würden sich die zu erwartenden Erträge stark mindern.	Für Ausstellungsplanungen müssen schon frühzeitig Verträge eingegangen werden. Diese können nicht ohne Stornogebühren gekündigt werden. Ohne Sonderausstellungen würden sich die zu erwartenden Erträge stark mindern.
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
1.04.08		
Finanzstelle investiv		
5415004080110	Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen	Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen
5415004080110	Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen	Ersatz- und Neubeschaffungen; Beschaffung von Sammlungsgegenständen
5415004081000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5415004081000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Kunstmuseum					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	5.000,00-	55.000,00-	55.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	212.050,00-	532.050,00-	212.050,00-	212.050,00-	212.050,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	113.940,00-	163.940,00-	113.940,00-	113.940,00-	113.940,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.050,00-	5.050,00-	5.050,00-	5.050,00-	5.050,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Ordentliche Erträge	339.540,00-	759.540,00-	389.540,00-	339.540,00-	339.540,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 11 50 Personalaufwendungen	60.135,80	60.135,80	60.135,80	60.135,80	60.135,80
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.065.349,62	1.260.349,62	1.174.599,62	986.349,62	984.599,62
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	446.731,50	796.731,50	387.481,50	476.731,50	457.481,50
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Ordentliche Aufwendungen	1.572.216,92	2.117.216,92	1.622.216,92	1.523.216,92	1.502.216,92
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.09	Saldo Ergebnisplan	1.232.676,92	1.357.676,92	1.232.676,92	1.183.676,92	1.162.676,92
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5413004090110	78.3100	Kunstwerke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	5413004090120	78.3100	Künstler. Dokumente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	5413004091000	78.3100	Beschaffungen Kunstm	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	5413004091000	78.3200	Beschaffungen Kunstm	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	5413004091100	68.1100	Kunst- und Sammlungs	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	5413004091100	68.1500	Kunst- und Sammlungs	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	5413004091100	78.3200	Kunst- und Sammlungs	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Beethoven Orchester					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	887.783,33-	877.400,00-	877.400,00-	877.400,00-	877.400,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	3.650.000,00-	3.650.000,00-	3.650.000,00-	3.650.000,00-	3.650.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	140,00-	140,00-	140,00-	140,00-	140,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Ordentliche Erträge	4.717.923,33-	4.707.540,00-	4.707.540,00-	4.707.540,00-	4.707.540,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 11 50 Personalaufwendungen	68.225,00	68.225,00	68.225,00	68.225,00	68.225,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.132.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 15 53 Transferaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	918.876,67	907.210,00	907.210,00	907.210,00	907.210,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Ordentliche Aufwendungen	2.119.101,67	2.075.435,00	2.075.435,00	2.075.435,00	2.075.435,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.10	Saldo Ergebnisplan	2.598.821,66-	2.632.105,00-	2.632.105,00-	2.632.105,00-	2.632.105,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5412004101000	78.3100	Beschaff. Orchester	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	5412004101000	78.3200	Beschaff. Orchester	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Theater					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Ordentliche Erträge	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 11 50 Personalaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	875.000,00	1.000.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 15 53 Transferaufwendungen	28.186.250,00	27.283.350,00	27.475.800,00	27.760.700,00	27.972.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Ordentliche Aufwendungen	29.186.250,00	28.283.350,00	28.475.800,00	28.635.700,00	28.972.600,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.11	Saldo Ergebnisplan	29.170.250,00	28.267.350,00	28.459.800,00	28.619.700,00	28.956.600,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
04	5419004111000	78.1500	Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5419004111000	78.4400	Theater	760.000,00	986.000,00	3.670.000,00	2.350.000,00	0,00
04	5419004111000	78.6500	Theater	785.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.09		
1.04.09		
1.04.09	keine Veränderungen	Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft"
1.04.09		
1.04.09	Kann nicht nachvollzogen werden, Ansätze sind gleich geblieben.	Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft"
1.04.09	keine Veränderungen	Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft"
1.04.09	keine Veränderungen	
1.04.09	keine Veränderungen	
1.04.09		
1.04.09		
1.04.09	keine Veränderungen	
1.04.09		
1.04.09	Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung.	Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung. Ausstellung "Macke-Marc - Eine Künstlerfreundschaft"
1.04.09		
1.04.09	Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung.	Ansätze einzelner Sachkontos wurden nach IST-Werten aus Vorjahren angepasst, daraus folgt die Gesamtveränderung.
1.04.09		
1.04.09		
1.04.09		
1.04.09	keine Veränderungen	
1.04.09	keine Veränderungen	
1.04.09		
1.04.09		
Finanzstelle investiv		
5413004090110	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunstwerken	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunstwerken
5413004090120	Ersatz- und Neubeschaffungen von künstlerischen Dokumenten	Ersatz- und Neubeschaffungen von künstlerischen Dokumenten
5413004091000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5413004091000	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen
5413004091100	Einzahlungen	Einzahlungen
5413004091100	Einzahlungen	Einzahlungen
5413004091100	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen	Ersatz- und Neubeschaffungen von Kunst- und Sammlungsgegenständen
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
1.04.10		
Finanzstelle investiv		
5412004101000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5412004101000	Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienstinstrumente und Transportkisten	Ersatz- und Neubeschaffungen für Dienstinstrumente und Transportkisten
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11	Brandschutz/Unterhaltung, die in der Finanzplanung nicht veranschlagt waren.	Brandschutz/Unterhaltung, die in der Finanzplanung nicht veranschlagt waren.
1.04.11		
1.04.11	Mehr lt. Intendantenvertrag, 2013 = 500.000 EUR Rücklagenentnahme	Mehr lt. Intendantenvertrag, 2013 = 500.000 EUR Rücklagenentnahme
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
1.04.11		
Finanzstelle investiv		
5419004111000	Investitionskostenzuschuss an das Theater	Investitionskostenzuschuss an das Theater
5419004111000	2013: Erneuerung der Alarmierungs-/Inspizientenanlage Oper (einschl. Planungskosten), Lärmschutz für Musiker gem. Arbeitsschutzverordnung (Orchestergraben); 2014: Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtungsanlage; 2015: Untermaschinerie Oper; 2016: Obermaschinerie Oper, Holzboden	2013: Erneuerung der Alarmierungs-/Inspizientenanlage Oper (einschl. Planungskosten), Lärmschutz für Musiker gem. Arbeitsschutzverordnung (Orchestergraben); 2014: Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtungsanlage; 2015: Untermaschinerie Oper; 2016: Obermaschinerie Oper, Holzboden
5419004111000	Investitionskostenzuschuss an das Theater, verlagert von FiPo 78.1500	Investitionskostenzuschuss an das Theater, verlagert von FiPo 78.1500

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Wissenschaft					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 02 41 Zuwend. u. allem Umlagen		26.100,00-		26.100,00-	
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Ordentliche Erträge		26.100,00-		26.100,00-	
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 11 50 Personalaufwendungen	3.650,00	6.400,00	3.650,00	6.400,00	3.650,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	13.300,00	58.200,00	13.300,00	58.200,00	13.300,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 15 53 Transferaufwendungen	786.800,00	798.600,00	810.500,00	822.700,00	835.100,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	14.750,00	31.100,00	14.750,00	31.100,00	14.750,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Ordentliche Aufwendungen	818.500,00	894.300,00	842.200,00	918.400,00	866.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 19 46 Finanzerträge					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Finanzergebnis					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.12	Saldo Ergebnisplan	818.500,00	868.200,00	842.200,00	892.300,00	866.800,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
04	5904004121000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	5904004121000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Grundsich.-I. SGB II					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben	24.437.080,00-	23.040.600,00-	23.376.000,00-	23.718.150,00-	24.067.100,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 02 41 Zuwend. u. allem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.000.000,00-	1.450.000,00-	1.450.000,00-	1.450.000,00-	1.450.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Ordentliche Erträge	29.817.080,00-	24.870.600,00-	25.206.000,00-	25.548.150,00-	25.897.100,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	5.095.000,00	4.595.000,00	6.270.200,00	6.338.630,00	6.408.420,00
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	72.013.400,00	73.573.400,00	74.589.800,00	75.626.548,00	76.683.989,00
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Ordentliche Aufwendungen	77.208.400,00	78.268.400,00	80.960.000,00	82.065.178,00	83.192.409,00
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.01	Saldo Ergebnisplan	47.391.320,00	53.397.800,00	55.754.000,00	56.517.028,00	57.295.309,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
05	5500005011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	5500005011000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12	keine Abweichung zum Finanzplan.	keine Abweichung zum Finanzplan.
1.04.12		
1.04.12	bisher keine Einnahmen generiert.	bisher keine Einnahmen generiert.
1.04.12	bisher keine Einnahmen generiert.	bisher keine Einnahmen generiert.
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12	keine Abweichung zum Finanzplan.	keine Abweichung zum Finanzplan.
1.04.12	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011
1.04.12		
1.04.12	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011
1.04.12		
1.04.12	70.000 € Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreis, 691.800 € Zuschuss des deutschen Museum Bonn, Erhöhung aufgrund vertraglicher Grundlage inklusive Indexanpassung, vorher wurde der Zuschuss vom Kulturrat angewiesen.	70.000 € Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreis, 691.800 € Zuschuss des deutschen Museum Bonn, Erhöhung aufgrund vertraglicher Grundlage inklusive Indexanpassung, vorher wurde der Zuschuss vom Kulturrat angewiesen.
1.04.12	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
1.04.12		
Finanzstelle investiv		
5904004121000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)
5904004121000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)
1.05.01		
1.05.01	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i.H.v. 35,8% inklusive 9,4% für das Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2014 durch Wegfall Schulsozialarbeit i.H.v. 33%. Bis 2010 jährlich veränderte Prozentsätze.	Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i.H.v. 35,8% inklusive 9,4% für das Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2014 durch Wegfall Schulsozialarbeit i.H.v. 33%. Bis 2010 jährlich veränderte Prozentsätze.
1.05.01		
1.05.01	Erstattungen Frauenhausfälle aus SGB II sowie bis 2010 Erstattungen des Jobcenter Bonn für Maßnahmen des §16d SGB II (1 € Jobs). In 2011 noch Resteabwicklung.	Erstattungen Frauenhausfälle aus SGB II sowie bis 2010 Erstattungen des Jobcenter Bonn für Maßnahmen des §16d SGB II (1 € Jobs). In 2011 noch Resteabwicklung.
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01	Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen.	Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen.
1.05.01	Erstattungen des Landes nach § 7 AG-SGB II NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II. Betrag kann nur geschätzt werden, da sich der Erstattungsbetrag in Abhängigkeit der Gesamtausgaben des Landes verändert.	Erstattungen des Landes nach § 7 AG-SGB II NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II. Betrag kann nur geschätzt werden, da sich der Erstattungsbetrag in Abhängigkeit der Gesamtausgaben des Landes verändert.
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01	Diese Finanzposition beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter i.H.v. 12,6%. Dieser Betrag unterliegt jährlich geringen Schwankungen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket hier verortet. Ausgaben wurden in Höhe der Einnahmen geplant. Weiterhin sind die Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle etatisiert.	Diese Finanzposition beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter i.H.v. 12,6%. Dieser Betrag unterliegt jährlich geringen Schwankungen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket hier verortet. Ausgaben wurden in Höhe der Einnahmen geplant. Weiterhin sind die Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle etatisiert.
1.05.01		
1.05.01	Ausgaben für Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes. Beträge werden zu 100% erstattet. Einnahmen und Ausgaben daher deckungsgleich.	Ausgaben für Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes. Beträge werden zu 100% erstattet. Einnahmen und Ausgaben daher deckungsgleich.
1.05.01	Kommunale Ausgaben SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23) und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft steigen jährlich um rund 5%.	Kommunale Ausgaben SGB II - Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23) und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft steigen jährlich um rund 5%.
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
1.05.01		
Finanzstelle investiv		
5500005011000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5500005011000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Leistungen n.SGB XII					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	3.908.000,00-	3.908.000,00-	3.908.000,00-	3.908.000,00-	3.908.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	23.848.395,00-	30.001.800,00-	33.400.000,00-	34.812.800,00-	33.201.200,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Ordentliche Erträge	27.756.395,00-	33.909.800,00-	37.308.000,00-	38.720.800,00-	37.109.200,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	72.000.000,00	72.500.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Ordentliche Aufwendungen	72.677.100,00	73.177.100,00	73.677.100,00	73.677.100,00	73.677.100,00
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.02	Saldo Ergebnisplan	44.920.705,00	39.267.300,00	36.369.100,00	34.956.300,00	36.567.900,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
05	5500005021000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	5500005021000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	5500005022000	68.6180	Abwicklung Darlehen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Leistungen nach dem AsylbLG					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	620.000,00-	620.000,00-	620.000,00-	620.000,00-	620.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Ordentliche Erträge	668.000,00-	668.000,00-	668.000,00-	668.000,00-	668.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 15 53 Transferaufwendungen	3.855.000,00	3.908.000,00	3.963.000,00	4.019.000,00	4.076.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Ordentliche Aufwendungen	3.855.000,00	3.908.000,00	3.963.000,00	4.019.000,00	4.076.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.03	Saldo Ergebnisplan	3.187.000,00	3.240.000,00	3.295.000,00	3.351.000,00	3.408.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02	Ansatzserhöhung aufgrund Erstattung von ambulanten Vollzeitpflegefällen durch den LVR.	Ansatzserhöhung aufgrund Erstattung von ambulanten Vollzeitpflegefällen durch den LVR.
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02	Ansatz ist jährlich anzupassen, da die Höhe der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Grundsicherung gem. § 46 a SGB XII sich nach den Ist Einnahmen und Ist Ausgaben des Vorvorjahres richtet.	Ansatz ist jährlich anzupassen, da die Höhe der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Grundsicherung gem. § 46 a SGB XII sich nach den Ist Einnahmen und Ist Ausgaben des Vorvorjahres richtet.
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02	Honorarkosten der ambulanten Sprachheilhilfe.	Honorarkosten der ambulanten Sprachheilhilfe.
1.05.02		
1.05.02	Die Ansatzserhöhung für Verwaltungskosten der Krankenkassen gem. § 264 SGB V ist im Rahmen der Krankenhilfe notwendig.	Die Ansatzserhöhung für Verwaltungskosten der Krankenkassen gem. § 264 SGB V ist im Rahmen der Krankenhilfe notwendig.
1.05.02		
1.05.02	Ansätze für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Krankenhilfe, die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011/2012 wurde der Ansatz auf Beschluss des Finanzausschusses pauschal auf 71 Mio. € gekürzt. Die Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlentwicklungen, an den Miet- und Nebenkostenentwicklungen sowie an den aktuellen und zu erwartenden Regelsätzen. Sachkonto 531801 IZ - ambulante Pflegedienste: 850.000 EUR	Ansätze für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Krankenhilfe, die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011/2012 wurde der Ansatz auf Beschluss des Finanzausschusses pauschal auf 71 Mio. € gekürzt. Die Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlentwicklungen, an den Miet- und Nebenkostenentwicklungen sowie an den aktuellen und zu erwartenden Regelsätzen.
1.05.02	Ausgaben für ambulante Sprachheilhilfe.	Ausgaben für ambulante Sprachheilhilfe.
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
1.05.02		
Finanzstelle investiv		
5500005021000	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich EDV und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich EDV und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen
5500005021000	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich EDV und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich EDV und Ausgestaltung von Arbeitsplätzen
5500005022000		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03	Planung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2011.	Planung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2011.
1.05.03	Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie die Rückzahlungen gewährter Hilfen gehen aufgrund von gesetzlichen Änderungen zurück.	Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie die Rückzahlungen gewährter Hilfen gehen aufgrund von gesetzlichen Änderungen zurück.
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03	Planung auf Basis des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung für das Jahr 2011.	Planung auf Basis des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung für das Jahr 2011.
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03	Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlen sowie an durchschnittlichen Miet- und Nebenkosten.	Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlen sowie an durchschnittlichen Miet- und Nebenkosten.
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		
1.05.03		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Soziale Einrichtungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	237.500,00-	237.500,00-	237.500,00-	237.500,00-	237.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	5.894,74-	5.894,74-	5.894,74-	5.894,74-	5.894,74-
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Ordentliche Erträge	278.394,74-	278.394,74-	278.394,74-	278.394,74-	278.394,74-
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 11 50 Personalaufwendungen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Ordentliche Aufwendungen	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.04	Saldo Ergebnisplan	56.605,26	56.605,26	56.605,26	56.605,26	56.605,26
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
05	5500005041000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	5500005041000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04	Planwert setzt sich zusammen aus einem Festbetrag der Personalkostenerstattung Wohnberatung sowie aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe.	Planwert setzt sich zusammen aus einem Festbetrag der Personalkostenerstattung Wohnberatung sowie aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe.
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04	Ansatz ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert worden.	Ansatz ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre reduziert worden.
1.05.04	Bundeserstattung für Zivildienstleistende entfällt.	Bundeserstattung für Zivildienstleistende entfällt.
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04	Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011.	Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011.
1.05.04		
1.05.04	Ansatz i.H.v. 120.000 € wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Ein Ansatz i.H.v. 86.500 € dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Blumenhof, Mehlem und Endenich sowie des Hauses der Bonner Altenhilfe.	Ansatz i.H.v. 120.000 € wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Ein Ansatz i.H.v. 86.500 € dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Blumenhof, Mehlem und Endenich sowie des Hauses der Bonner Altenhilfe.
1.05.04		
1.05.04	Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011.	Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Reduzierung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011.
1.05.04	Der Ansatz dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Endenich, Mehlem und Blumenhof, des Hauses der Bonner Altenhilfe. Darüber hinaus enthält er Mittel für Maßnahmen nach dem Altenplan. Er wird in Höhe von 10.000 € aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre reduziert.	Der Ansatz dient der Finanzierung der Altenbegegnungsstätten Endenich, Mehlem und Blumenhof, des Hauses der Bonner Altenhilfe. Darüber hinaus enthält er Mittel für Maßnahmen nach dem Altenplan. Er wird in Höhe von 10.000 € aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre reduziert.
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
1.05.04		
Finanzstelle investiv		
5500005041000	Ersatz-und Neubeschaffungen	Ersatz-und Neubeschaffungen
5500005041000	Ersatz-und Neubeschaffungen	Ersatz-und Neubeschaffungen

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Förderung Wohlfahrt					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	322.500,00-	322.500,00-	322.500,00-	322.500,00-	322.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Ordentliche Erträge	822.500,00-	822.500,00-	822.500,00-	822.500,00-	822.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 15 53 Transferaufwendungen	5.171.280,00	5.251.580,00	5.251.580,00	5.251.580,00	5.165.630,00
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Ordentliche Aufwendungen	5.171.280,00	5.251.580,00	5.251.580,00	5.251.580,00	5.165.630,00
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.06	Saldo Ergebnisplan	4.348.780,00	4.429.080,00	4.429.080,00	4.429.080,00	4.343.130,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Unterhaltsvorschussleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	700.000,00-	700.000,00-	700.000,00-	700.000,00-	700.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	1.805.000,00-	1.805.000,00-	1.805.000,00-	1.805.000,00-	1.805.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Ordentliche Erträge	2.505.000,00-	2.505.000,00-	2.505.000,00-	2.505.000,00-	2.505.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 15 53 Transferaufwendungen	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Ordentliche Aufwendungen	3.966.600,00	3.966.600,00	3.966.600,00	3.966.600,00	3.966.600,00
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.07	Saldo Ergebnisplan	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Betreuungsleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Ordentliche Erträge	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 11 50 Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 15 53 Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Ordentliche Aufwendungen	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.08	Saldo Ergebnisplan	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Heimk. pol.H, Späta.					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Ordentliche Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 15 53 Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.09	Saldo Ergebnisplan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Sonst.soziale Hilfen					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-	42.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Ordentliche Erträge	152.000,00-	152.000,00-	152.000,00-	152.000,00-	152.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 11 50 Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.673.700,00	2.720.700,00	2.768.420,00	2.817.040,00	2.866.652,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 15 53 Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	18.017,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00	18.017,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Ordentliche Aufwendungen	2.781.717,00	2.828.717,00	2.876.437,00	2.925.057,00	2.974.669,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Z 27/28 Interne Verrechnungen	35.249,00	35.249,00	35.249,00	35.249,00	35.249,00
05	Soziale Leistungen	1.05.10	Saldo Ergebnisplan	2.664.966,00	2.711.966,00	2.759.686,00	2.808.306,00	2.857.918,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
05	5500005101000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	5500005101000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.000.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Ordentliche Erträge	1.543.500,00-	1.543.500,00-	1.543.500,00-	1.543.500,00-	1.543.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 15 53 Transferaufwendungen	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.039.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Ordentliche Aufwendungen	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.11	Saldo Ergebnisplan	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-	28.500,00-
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Sozialversicherungsangelegenheiten					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Ordentliche Erträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 11 50 Personalaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 15 53 Transferaufwendungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 19 46 Finanzerträge					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Finanzergebnis					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
05	Soziale Leistungen	1.05.12	Saldo Ergebnisplan	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10	Fortschreibung Finanzplanung, Platzhalter.	Fortschreibung Finanzplanung, Platzhalter.
1.05.10	Im Rechnungsergebnis 2011 sind einmalig rund 440.000 € Landeserstattung für das Sozialticket enthalten. Planung 2013 ff. beinhaltet Darlehensrückflüsse aus der Ausgleichsabgabe.	Im Rechnungsergebnis 2011 sind einmalig rund 440.000 € Landeserstattung für das Sozialticket enthalten. Planung 2013 ff. beinhaltet Darlehensrückflüsse aus der Ausgleichsabgabe.
1.05.10	Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden.	Verwaltungsgebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden.
1.05.10		
1.05.10	Erstattung des ehemaligen Amtes 70, jetzt Anstalt öffentlichen Rechts, für den Mitarbeitersozialdienst. Aufgrund der Rechtsänderung ist keine Verrechnung mehr möglich, daher Ansatzzerhöhung.	Erstattung des ehemaligen Amtes 70, jetzt Anstalt öffentlichen Rechts, für den Mitarbeitersozialdienst. Aufgrund der Rechtsänderung ist keine Verrechnung mehr möglich, daher Ansatzzerhöhung.
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10	Ansatz für Honorarkräfte der Heimaufsicht. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird der Bedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis der Vorjahre steigen.	Ansatz für Honorarkräfte der Heimaufsicht. Aufgrund einer Gesetzesänderung wird der Bedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis der Vorjahre steigen.
1.05.10		
1.05.10	Der Ansatz beinhaltet Leistungen für den Bonn-Ausweis sowie 100.000 € für Einzelmaßnahmen im Rahmen des behindertenpolitischen Teilhabepplans. Der Ansatz für den Bonn-Ausweis ist aufgrund der Einführung des Sozialtickets und Synergien zwischen Bonn-Ausweis und Leistungen des Bildungs - und Teilhabepaketes zu reduzieren.	Der Ansatz beinhaltet Leistungen für den Bonn-Ausweis sowie 100.000 € für Einzelmaßnahmen im Rahmen des behindertenpolitischen Teilhabepplans. Der Ansatz für den Bonn-Ausweis ist aufgrund der Einführung des Sozialtickets und Synergien zwischen Bonn-Ausweis und Leistungen des Bildungs - und Teilhabepaketes zu reduzieren.
1.05.10		
1.05.10	Ansatz enthält Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat.	Ansatz enthält Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat.
1.05.10	Ansatzzerhöhung beim bürgerschaftlichen Engagement.	Ansatzzerhöhung beim bürgerschaftlichen Engagement.
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10		
1.05.10		
Finanzstelle investiv		
5500005101000	Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement	Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement
5500005101000	Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement	Beschaffungen im Bereich bürgerschaftliches Engagement
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11	Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht. Einnahmen müssen mit Ausgaben im Innenauftrag Schwerbehindertenrecht ausgeglichen sein.	Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht. Einnahmen müssen mit Ausgaben im Innenauftrag Schwerbehindertenrecht ausgeglichen sein.
1.05.11	Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht.	Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht.
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11	Fallpauschale von 56 €. Es werden 8.900 Fälle erwartet.	Fallpauschale von 56 €. Es werden 8.900 Fälle erwartet.
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11	Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis.	Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis.
1.05.11		
1.05.11	Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Ausgaben im Innenauftrag werden zu 100% durch den LVR erstattet, daher deckungsgleich mit den Einnahmen.	Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Ausgaben im Innenauftrag werden zu 100% durch den LVR erstattet, daher deckungsgleich mit den Einnahmen.
1.05.11	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011/2012 pauschal durch Beschluss des Finanzausschusses gekürzt. Innenauftrag muss aber in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2011/2012 pauschal durch Beschluss des Finanzausschusses gekürzt. Innenauftrag muss aber in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11		
1.05.11		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12	Fortbildungsmaßnahmen	Fortbildungsmaßnahmen
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		
1.05.12		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Amt 51 TE-übergreifend					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Ordentliche Erträge	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	200.340,00	177.340,00	177.340,00	177.340,00	177.340,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	218.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Ordentliche Aufwendungen	418.340,00	370.340,00	370.340,00	370.340,00	370.340,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.00	Saldo Ergebnisplan	408.340,00	360.340,00	360.340,00	360.340,00	360.340,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Förd. Tageseintr. Pfl					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	640.933,33-	677.733,33-	714.533,33-	751.333,33-	788.133,33-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	1.188.000,00-	1.254.000,00-	1.320.000,00-	1.386.000,00-	1.452.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Ordentliche Erträge	1.828.933,33-	1.931.733,33-	2.034.533,33-	2.137.333,33-	2.240.133,33-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	4.885.000,00	8.347.100,00	8.494.000,00	8.494.000,00	8.494.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Ordentliche Aufwendungen	4.885.000,00	8.347.100,00	8.494.000,00	8.494.000,00	8.494.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01	Saldo Ergebnisplan	3.056.066,67	6.415.366,67	6.459.466,67	6.356.666,67	6.253.866,67

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	41.163.793,27-	44.552.811,99-	46.575.276,38-	48.927.564,82-	51.329.018,10-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	11.893.247,08-	12.735.157,95-	13.162.129,82-	13.164.740,27-	13.167.389,87-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	553.500,00-	547.800,00-	540.825,00-	534.056,00-	527.496,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	3.603.762,84-	3.603.762,84-	3.603.762,84-	3.603.762,84-	3.603.762,84-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Ordentliche Erträge	57.214.303,19-	61.439.532,78-	63.881.994,04-	66.230.123,93-	68.627.666,81-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	343.250,18	344.143,04	345.810,19	347.502,34	349.219,87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.369.085,00	1.384.480,00	1.399.559,20	1.414.864,59	1.430.399,55
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	49.964.519,40	53.913.870,78	57.263.283,91	61.218.469,04	65.267.140,06
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	819.269,85	1.294.054,27	1.260.456,69	1.278.486,54	1.296.786,34
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Ordentliche Aufwendungen	52.496.124,43	56.936.548,09	60.269.109,99	64.259.322,51	68.343.545,82
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.02	Saldo Ergebnisplan	4.718.178,76-	4.502.984,69-	3.612.884,05-	1.970.801,42-	284.120,99-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
06	5510006020100	78.3100	Ausstattung - Inneneinrichtung	109.050,00	109.800,00	89.977,50	91.172,66	92.385,75
06	5510006020200	78.3100	Ausstattung - Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5510006020300	78.3200	Ausstattung - Tageseinrichtungen	239.570,00	197.580,00	187.258,70	189.977,58	192.737,24
06	5680006020200	78.3100	Ausstattung Aussenanlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02	Angemeldet werden Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas. Die Differenz zum Rechnungsergebnis ist entstanden durch gesetzliche Änderungen und zusätzliche Investitionskostenzuschüsse, deren Höhe nicht planbar ist.	Angemeldet werden Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kitas. Die Differenz zum Rechnungsergebnis ist entstanden durch gesetzliche Änderungen und zusätzliche Investitionskostenzuschüsse, deren Höhe nicht planbar ist.
1.06.02	Essensgeld in Kitas für Bonn-Ausweisinhaber und Bildungs - und Teilhabepaketbezieher. Die Abrechnung erfolgt künftig über Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 50.	Essensgeld in Kitas für Bonn-Ausweisinhaber und Bildungs - und Teilhabepaketbezieher. Die Abrechnung erfolgt künftig über Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung mit Amt 50.
1.06.02		
1.06.02	Essensgeld: Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 unter Berücksichtigung dessen, dass die Essensgelder für Bonn-Ausweisinhaber und BuT-Bezieher über VILV mit Amt 50 abgerechnet werden.	Essensgeld: Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 unter Berücksichtigung dessen, dass die Essensgelder für Bonn-Ausweisinhaber und BuT-Bezieher über VILV mit Amt 50 abgerechnet werden.
1.06.02	Kostenerstattung vom LVR für integrative Gruppen, Abweichung zum Rechnungsergebnis 2011 wegen einer geplanten Einrichtung, die nicht eröffnet wurde. Ab 2013 wesentlich höhere Einnahmen, da Amt 51 die Kitas des Amtes 50 (heilpädagogisch und integrativ) übernimmt.	Kostenerstattung vom LVR für integrative Gruppen, Abweichung zum Rechnungsergebnis 2011 wegen einer geplanten Einrichtung, die nicht eröffnet wurde. Ab 2013 wesentlich höhere Einnahmen, da Amt 51 die Kitas des Amtes 50 (heilpädagogisch und integrativ) übernimmt.
1.06.02	Verzugszinsen, Mahngebühren: Die Höhe ist nicht planbar.	Verzugszinsen, Mahngebühren: Die Höhe ist nicht planbar.
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02	Die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis ist durch die zusätzlichen Mittel für Hauswirtschaftskräfte entstanden. 2010 erfolgte die Bereitstellung so spät, dass die Mittel nicht mehr verausgabt werden konnten. 2011 wurden die für diesen Zweck vorgesehenen 200.000 EUR an Amt 11 übertragen, die Ausgaben sind daher im Rechnungsergebnis des Amtes 51 nicht sichtbar. Weitere Abweichungen sind durch Sprachfördermaßnahmen, für die zweckgebundene Landeszuweisungen vorhanden waren, entstanden.	Die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis ist durch die zusätzlichen Mittel für Hauswirtschaftskräfte entstanden. 2010 erfolgte die Bereitstellung so spät, dass die Mittel nicht mehr verausgabt werden konnten. 2011 wurden die für diesen Zweck vorgesehenen 200.000 EUR an Amt 11 übertragen, die Ausgaben sind daher im Rechnungsergebnis des Amtes 51 nicht sichtbar. Weitere Abweichungen sind durch Sprachfördermaßnahmen, für die zweckgebundene Landeszuweisungen vorhanden waren, entstanden.
1.06.02		
1.06.02	Das Rechnungsergebnis 2011 enthält ca. 1,5 Mio EUR Erstattung von Zuweisungen aus Vorjahren an das Land. Außerdem waren die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kitas wesentlich höher als geplant. Diesen Mehraufwendungen standen Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber. In den Haushaltsanmeldungen 2013/2014 wurde der Ausgabeansatz entsprechend erhöht. Außerdem sind ab 2013 auch die Aufwendungen für die von Amt 50 übernommenen Kitas in den Ansätzen enthalten.	Das Rechnungsergebnis 2011 enthält ca. 1,5 Mio EUR Erstattung von Zuweisungen aus Vorjahren an das Land. Außerdem waren die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kitas wesentlich höher als geplant. Diesen Mehraufwendungen standen Mehreinnahmen in gleicher Höhe gegenüber. In den Haushaltsanmeldungen 2013/2014 wurde der Ausgabeansatz entsprechend erhöht. Außerdem sind ab 2013 auch die Aufwendungen für die von Amt 50 übernommenen Kitas in den Ansätzen enthalten.
1.06.02		
1.06.02	Zuschüsse für KiBiz, städt. Sonderzuschüsse, Zuschüsse für Familienzentren, Zuschüsse für Sprachförderung, Rucksackprojekt, DSL-Gebühren	Zuschüsse für KiBiz, städt. Sonderzuschüsse, Zuschüsse für Familienzentren, Zuschüsse für Sprachförderung, Rucksackprojekt, DSL-Gebühren
1.06.02	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0602.	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0602.
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02		
1.06.02		
Finanzstelle investiv		
5510006020100	Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder	Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder
5510006020200	Ersatz von Spielgeräten	Ersatz von Spielgeräten
5510006020300	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
5680006020200	Ersatz von Spielgeräten	Ersatz von Spielgeräten

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Jugendarbeit					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Ordentliche Erträge	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 11 50 Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 15 53 Transferaufwendungen	554.134,00	554.134,00	554.134,00	554.134,00	554.134,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Ordentliche Aufwendungen	667.134,00	667.134,00	667.134,00	667.134,00	667.134,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03	Saldo Ergebnisplan	662.134,00	662.134,00	662.134,00	662.134,00	662.134,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
06	5510006030100	78.3100	Ausstattung - Jugend	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	5510006030100	78.3200	Ausstattung - Jugend	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03	Die Zuschüsse des Landes für Internationale Begegnung sind ab 2013 zu Produktgruppe 0604 verlagert.	Die Zuschüsse des Landes für Internationale Begegnung sind ab 2013 zu Produktgruppe 0604 verlagert.
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03	Die Teilnehmerentgelte wurden im Haushaltsplan 2013/2014 an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst.	Die Teilnehmerentgelte wurden im Haushaltsplan 2013/2014 an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst.
1.06.03		
1.06.03	Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.	Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03	Honorare für Ferienhelfer variieren von Jahr zu Jahr.	Honorare für Ferienhelfer variieren von Jahr zu Jahr.
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.
1.06.03		
1.06.03	531800: Maßnahmenzuschüsse (Richtlinienzuschüsse) 333.200; Verwaltungskostenzuschüsse 26.600; Geschwisterermäßigung 16.000; Kinder- und Jugendring 32.600; Jugendzeltplatz 62.500; DKSB-Pauschale 33.234, Anlaufstelle für homosexuelle Jugendliche 30.000; Fitnesstreff für Jungen und Mädchen; SSF e.V. 10.000; 531801: 10.000 für diverse Maßnahmenzuschüsse investiver Art	531800: Maßnahmenzuschüsse (Richtlinienzuschüsse) 333.200; Verwaltungskostenzuschüsse 26.600; Geschwisterermäßigung 16.000; Kinder- und Jugendring 32.600; Jugendzeltplatz 62.500; DKSB-Pauschale 33.234, Anlaufstelle für homosexuelle Jugendliche 30.000; Fitnesstreff für Jungen und Mädchen; SSF e.V. 10.000; 531801: 10.000 für diverse Maßnahmenzuschüsse investiver Art
1.06.03	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0603.
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03		
1.06.03		
Finanzstelle investiv		
5510006030100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5510006030100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Einrichtung der Jugendarbeit					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	604.796,00-	604.796,00-	604.796,00-	604.796,00-	604.796,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	93.523,52-	93.523,52-	93.523,52-	93.523,52-	93.523,52-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	8.842,10-	8.842,10-	8.842,10-	8.842,10-	8.842,10-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Ordentliche Erträge	707.161,62-	707.161,62-	707.161,62-	707.161,62-	707.161,62-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 11 50 Personalaufwendungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	2.097.400,00	2.127.100,00	2.157.300,00	2.187.900,00	2.219.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Ordentliche Aufwendungen	2.392.400,00	2.422.100,00	2.452.300,00	2.482.900,00	2.514.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.04	Saldo Ergebnisplan	1.685.238,38	1.714.938,38	1.745.138,38	1.775.738,38	1.806.838,38
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
06	5510006040200	78.3200	Ant. Amt 51 Einricht	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	5510006041200	78.3100	Ausstattung - Spielh	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	5510606040016	78.3100	Ausstattung - Bezirk	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	5510706040027	78.3100	Ausstattung - Bezirk	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	5510806040038	78.3100	Ausstattung - Bezirk	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	5680006040100	78.3100	Ausstattung Einricht	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
06	5680006040100	78.3200	Ausstattung Einricht	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	5680006041000	78.5200	Umsetzung Spielplatz	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	5680606041000	78.5200	Spielplätze BN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	5680606042100	78.5200	BK Spielplatz Maxstr	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06	5680606042200	78.5200	BK Spielplatz Venusb.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	5680606042300	78.5200	BK Spielplatz Thusne	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
06	5680606042400	78.5200	BK Spielplatz Baumsc	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06	5680706043000	78.5200	Spielplätze GO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	5680706043100	78.5200	BK Spielplatz Truchs	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06	5680706043300	78.5200	BK Spielplatz Hainbu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5680806045000	78.5200	Spielplätze BE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	5680806045200	78.5200	BK Spielplatz Oberka	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5680906047000	78.5200	Spielplätze HA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	5680906047020	78.5200	BK Spielplatz Auf de	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5680906047030	78.5200	BK Spielplatz ehem.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04	Zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden die Zuschüsse an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Zusätzlich wurden die Zuschüsse für Internationale Begegnung von Produktgruppe 0603 hierher verlagert.	Zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden die Zuschüsse an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Zusätzlich wurden die Zuschüsse für Internationale Begegnung von Produktgruppe 0603 hierher verlagert.
1.06.04		
1.06.04	keine Änderung erforderlich	keine Änderung erforderlich
1.06.04	Mieteinnahmen und Teilnehmerentgelte: Zum Haushaltsplan. 2013/2014 wurden die Teilnehmerentgelte an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Außerdem wird künftig die Miete für ein Objekt nicht mehr durch Amt 51 sondern durch das SGB vereinnahmt.	Mieteinnahmen und Teilnehmerentgelte: Zum Haushaltsplan. 2013/2014 wurden die Teilnehmerentgelte an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Außerdem wird künftig die Miete für ein Objekt nicht mehr durch Amt 51 sondern durch das SGB vereinnahmt.
1.06.04	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende, diese fallen künftig weg. Außerdem sind im Rechnungsergebnis Spenden enthalten. Deren Höhe ist nicht planbar.	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende, diese fallen künftig weg. Außerdem sind im Rechnungsergebnis Spenden enthalten. Deren Höhe ist nicht planbar.
1.06.04	Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge (z.B. Spenden) sind nicht planbar, teilweise erfolgte auch eine Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0604.	Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge (z.B. Spenden) sind nicht planbar, teilweise erfolgte auch eine Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0604.
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04	In den Planansätzen sind von Amt 11 angemeldete Kosten für Zivildienstleistende enthalten (2011, 2012: 49.000 EUR). Die von Amt 51 angemeldeten Ansätze für Honorare betragen 75.000 EUR. Dieser Betrag entspricht in Etwa dem Rechnungsergebnis 2011 für Honorare.	In den Planansätzen sind von Amt 11 angemeldete Kosten für Zivildienstleistende enthalten (2011, 2012: 49.000 EUR). Die von Amt 51 angemeldeten Ansätze für Honorare betragen 75.000 EUR. Dieser Betrag entspricht in Etwa dem Rechnungsergebnis 2011 für Honorare.
1.06.04		
1.06.04	Zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden die Ansätze geändert, da die Aufwendungen für Internationale Begegnung von Produktgruppe 0603 hierher verlagert wurden. Außerdem werden künftig die Nebenkosten für das Nachbarschaftszentrum Brüser Berg von Amt 51 übernommen.	Zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden die Ansätze geändert, da die Aufwendungen für Internationale Begegnung von Produktgruppe 0603 hierher verlagert wurden. Außerdem werden künftig die Nebenkosten für das Nachbarschaftszentrum Brüser Berg von Amt 51 übernommen.
1.06.04		
1.06.04	531800: Zuschüsse für Jugendzentren gem. Freistättenbedarfsplan 2.086.900 531801: Investive Zuschüsse an diverse freie Träger offener Einrichtungen 10.500	531800: Zuschüsse für Jugendzentren gem. Freistättenbedarfsplan 2.116.600 531801: Investive Zuschüsse an diverse freie Träger offener Einrichtungen 10.500
1.06.04	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0604.	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0604.
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04		
1.06.04		
Finanzstelle investiv		
5510006040200		
5510006041200	Ersatz- und Neubeschaffungen (Gesamtstädtisch)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Gesamtstädtisch)
5510606040016	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bonn)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bonn)
5510706040027	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bad Godesberg)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bad Godesberg)
5510806040038	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Beuel)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Beuel)
5680006040100	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Spielgeräte über 410 €)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Spielgeräte über 410 €)
5680006040100	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Spielgeräte über 410 €)	
5680006041000	Baumaßnahmen gem. Spielplatzbedarfsplan (Erhöhung um 50.000 EUR wg. Rückbau von Spielplätzen)	Baumaßnahmen gem. Spielplatzbedarfsplan (Erhöhung um 50.000 EUR wg. Rückbau von Spielplätzen)
5680606041000	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Bonn	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Bonn
5680606042100	Neubau des Spielplatzes	Neubau des Spiel- und Bolzplatzes
5680606042200	Neubau des Spielplatzes	Neubau des Spielplatzes
5680606042300	Neubau des Spielplatzes	Neubau des Spielplatzes
5680606042400	Neubau des Spielplatzes	Neubau des Spielplatzes
5680706043000	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Bad Godesberg	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Bad Godesberg
5680706043100	Neubau des Spielplatzes	Neubau des Spielplatzes
5680706043300	Neubau des Spielplatzes	
5680806045000	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Beuel	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Beuel
5680806045200	Neubau des Spielplatzes	
5680906047000	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Hardtberg	Neu-, Um- und Ausbauten von Spielplätzen im Stadtbezirk Hardtberg
5680906047020	Neubau des Spielplatzes	
5680906047030		Neubau des Spielplatzes

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Sonst.Leist. z. Förd					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	318.953,40-	318.953,40-	268.953,40-	268.953,40-	268.953,40-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	1.467.300,00-	1.467.300,00-	1.467.300,00-	1.467.300,00-	1.467.300,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-	3.600,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	1.591.350,00-	1.639.100,00-	1.688.300,00-	1.738.900,00-	1.791.100,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Ordentliche Erträge	3.381.203,40-	3.428.953,40-	3.428.153,40-	3.478.753,40-	3.530.953,40-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 11 50 Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.554.500,00	2.626.700,00	2.701.000,00	2.777.600,00	2.856.500,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 15 53 Transferaufwendungen	37.705.309,60	38.793.969,60	39.937.024,60	41.272.491,60	42.648.022,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Ordentliche Aufwendungen	40.301.809,60	41.462.669,60	42.680.024,60	44.092.091,60	45.546.522,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.05	Saldo Ergebnisplan	36.920.606,20	38.033.716,20	39.251.871,20	40.613.338,20	42.015.569,20
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
06	5510006050100	78.3100	Ausstattung / Sachau	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	5510006050100	78.3200	Ausstattung / Sachau	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Sonst. Einr. f. j. M					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Ordentliche Erträge	71.500,00-	71.500,00-	71.500,00-	71.500,00-	71.500,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 11 50 Personalaufwendungen	93.930,00	93.930,00	93.930,00	93.930,00	93.930,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 15 53 Transferaufwendungen	425.069,02	471.217,94	471.217,94	471.217,94	471.217,94
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	79.345,00	79.345,00	79.345,00	79.345,00	79.345,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Ordentliche Aufwendungen	599.344,02	645.492,94	645.492,94	645.492,94	645.492,94
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 19 46 Finanzerträge	350,00-	350,00-	350,00-	350,00-	350,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Finanzergebnis	350,00-	350,00-	350,00-	350,00-	350,00-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.06	Saldo Ergebnisplan	527.494,02	573.642,94	573.642,94	573.642,94	573.642,94
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
06	5510006060100	78.3200	Ausstattung / Sachau	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	5510006060200	78.3100	Beschaffungen intern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	5510006060200	78.3200	Beschaffungen intern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.06.05		
1.06.05		
1.06.05	Die Zuweisungen schwanken, eine genaue Vorausberechnung ist nicht möglich.	Die Zuweisungen schwanken, eine genaue Vorausberechnung ist nicht möglich.
1.06.05	Ersatz von Sozialleistungen, die Höhe ist nicht planbar.	Ersatz von Sozialleistungen, die Höhe ist nicht planbar.
1.06.05	Gebühren der Adoptionsvermittlung, letzte Anpassung im Haushaltsplan 2011/2012.	Gebühren der Adoptionsvermittlung, letzte Anpassung im Haushaltsplan 2011/2012.
1.06.05	Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 erfolgt.	Anpassung im Haushaltsplan 2013/2014 erfolgt.
1.06.05	Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, Höhe ist nicht planbar.	Kostenerstattungen von anderen Gemeinden, Höhe ist nicht planbar.
1.06.05	Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge sind nicht planbar. Ein Großteil der Einnahmen wurde von Produktgruppe 0600 nach Produktgruppe 0605 zugeordnet.	Die im Rechnungsergebnis enthaltenen Erträge sind nicht planbar. Ein Großteil der Einnahmen wurde von Produktgruppe 0600 nach Produktgruppe 0605 zugeordnet.
1.06.05		
1.06.05		
1.06.05		
1.06.05	Honorare für Maßnahmen Jugendschutz.	Honorare für Maßnahmen Jugendschutz.
1.06.05		
1.06.05	Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung-Leistungen für die Stadt erbringen. Die Höhe ist nicht planbar. Im Haushaltsplan 2013/2014 werden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst mit 3% Kostensteigerung pro Jahr.	Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung-Leistungen für die Stadt erbringen. Die Höhe ist nicht planbar. Im Haushaltsplan 2013/2014 werden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2011 angepasst mit 3% Kostensteigerung pro Jahr.
1.06.05		
1.06.05	531800: Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung 34.164; Familienbildungsstätte Quantiusstr 187.680; Familienbildungsstätte Haus der Familie 44.837; DKSB Eltern-Kind-Treff Dransdorf 89.000; Spielstube Tabu 5.830; DKSB Betreuter Umgang 30.000; Täter-Opfer-Ausgleich, Sprungbrett e.V. 20.000; Straßensozialarbeit AWO 48.000; Straßensozialarbeit Godesheim 48.000; Straßensozialarbeit Heimstatt 48.000; Jugendwerkstatt, Caritas 34.3380; Netzwerk frühe Hilfen - Caritas 43.000; Netzwerk frühe Hilfen - familienkreis e.V. 43.000; Jugendsozialarbeit AsA 13.000; Modus 36.100; JobCoach 349.834; Projekt RheinFlanke Tabu 65.000; mobile Jugendarbeit Bad Godesberg 108.000; Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bonn e.V. 4.000; Präventionsprojekte 323.685	531800: Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung 34.164; Familienbildungsstätte Quantiusstr 187.680; Familienbildungsstätte Haus der Familie 44.837; DKSB Eltern-Kind-Treff Dransdorf 89.000; Spielstube Tabu 5.830; DKSB Betreuter Umgang 30.000; Täter-Opfer-Ausgleich, Sprungbrett e.V. 20.000; Straßensozialarbeit AWO 48.000; Straßensozialarbeit Godesheim 48.000; Straßensozialarbeit Heimstatt 48.000; Jugendwerkstatt, Caritas 343.380; Netzwerk frühe Hilfen - Caritas 114.238; Netzwerk frühe Hilfen - familienkreis e.V. 125.307; Jugendsozialarbeit AsA 13.000; Modus 36.100; JobCoach 349.834; Projekt RheinFlanke Tabu 65.000; mobile Jugendarbeit Bad Godesberg 108.000; Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bonn e.V. 4.000; Präventionsprojekte 0
1.06.05	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0605.	Die Mehraufwendungen im Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz sind entstanden durch Zuordnung von Ausgaben aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0605.
1.06.05		
1.06.05	Zinsen aus einer Erbschaft aus 2010, Höhe nicht planbar.	Zinsen aus einer Erbschaft aus 2010, Höhe nicht planbar.
1.06.05		
1.06.05		
1.06.05		
1.06.05		
Finanzstelle investiv		
5510006050100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5510006050100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06	Landeszuweisungen in schwankender Höhe.	Landeszuweisungen in schwankender Höhe.
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06	Teilnehmerentgelte in schwankender Höhe, letzte Änderung erfolgte im Haushaltsplan 2011/2012.	Teilnehmerentgelte in schwankender Höhe, letzte Änderung erfolgte im Haushaltsplan 2011/2012.
1.06.06		
1.06.06	Die Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606.	Die Erträge im Rechnungsergebnis sind entstanden durch Zuordnung von Einnahmen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606.
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06	Honorare für die städtische Erziehungsberatungsstelle sowie die Internationale Begegnungsstätte: Die Rechnungsergebnisse sind wesentlich niedriger als die Ansätze, da sich das Schulungsprogramm der Internationalen Begegnungsstätte noch im Aufbau befindet und bei der städtischen Erziehungsberatungsstelle die Stelle einer Honorarkraft noch nicht neu besetzt werden konnte.	Honorare für die städtische Erziehungsberatungsstelle sowie die Internationale Begegnungsstätte: Die Rechnungsergebnisse sind wesentlich niedriger als die Ansätze, da sich das Schulungsprogramm der Internationalen Begegnungsstätte noch im Aufbau befindet und bei der städtischen Erziehungsberatungsstelle die Stelle einer Honorarkraft noch nicht neu besetzt werden konnte.
1.06.06		
1.06.06	Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen.	Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen.
1.06.06		
1.06.06	531800: Zuschuss für kath. Erziehungsberatungsstelle 246.858; Zuschuss für ev. Erziehungsberatungsstelle 149.311; Zuschuss IAF 28.900	531800: Zuschuss für kath. Erziehungsberatungsstelle 276.508; Zuschuss für ev. Erziehungsberatungsstelle 165.810; Zuschuss IAF 28.900
1.06.06	Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen.	Mehraufwendungen 2011 sind entstanden durch Zuordnung von Aufwendungen aus der Produktgruppe 0600 zu Produktgruppe 0606 sowie wegen zweckgebundener Mehreinnahmen.
1.06.06		
1.06.06	Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar.	Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar.
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06		
1.06.06		
Finanzstelle investiv		
5510006060100	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5510006060200	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5510006060200	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Tageseintr.f.b.Kinder					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Ordentliche Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Ordentliche Aufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.07	Saldo Ergebnisplan					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Aufg.n.d. BEEG					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Ordentliche Erträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Ordentliche Aufwendungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 19 46 Finanzerträge					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Finanzergebnis					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.08	Saldo Ergebnisplan					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	PB07 Gesundheitsdienste					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Ordentliche Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Ordentliche Aufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Saldo Ergebnisplan					

[illegible]

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Amt 53 TE-übergreifend					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Ordentliche Erträge	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-	1.300,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	20.871,90	20.871,90	25.871,90	25.871,90	25.871,90
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Ordentliche Aufwendungen	46.621,90	46.621,90	51.621,90	51.621,90	51.621,90
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.00	Saldo Ergebnisplan	45.321,90	45.321,90	50.321,90	50.321,90	50.321,90
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Gesundheitsförderung					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Ordentliche Erträge	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-	90.700,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 11 50 Personalaufwendungen	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	652.700,00	652.700,00	652.700,00	652.700,00	652.700,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	4.249,70	4.249,70	4.249,70	4.249,70	4.249,70
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Ordentliche Aufwendungen	689.399,70	689.399,70	689.399,70	689.399,70	689.399,70
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.01	Saldo Ergebnisplan	598.699,70	598.699,70	598.699,70	598.699,70	598.699,70
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
07	5530007011000	78.3100	Ausstattung - Gesundheitsförderung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	5530007011000	78.3200	Ausstattung - Gesundheitsförderung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Der verbleibende Ansatz von 7.000 EUR bei Sachkonto 527130 wird nicht reichen. Durch die Ausweitung der Aufgaben im Bereich des Trinkwassers mussten Anfang 2012 zwingend zwei zusätzliche Lizenzen für die Fachsoftware TEIS angeschafft werden, die mit jährlich ca. 1.000 EUR den Etat zusätzlich belasten. Basierend auf den Rechnungen 2012 für die eingesetzte Fachsoftware "ISGA" und "TEIS" werden 8.000 EUR in 2013 ff. benötigt.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Der verbleibende Ansatz von 7.000 EUR bei Sachkonto 527130 wird nicht reichen. Durch die Ausweitung der Aufgaben im Bereich des Trinkwassers mussten Anfang 2012 zwingend zwei zusätzliche Lizenzen für die Fachsoftware TEIS angeschafft werden, die mit jährlich ca. 1.000 EUR den Etat zusätzlich belasten. Basierend auf den Rechnungen 2012 für die eingesetzte Fachsoftware "ISGA" und "TEIS" werden 8.000 EUR in 2013 ff. benötigt.
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.00		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.
1.07.01	Nicht planbare Rückzahlung. Mittel aus Transferaufwand.	Nicht planbare Rückzahlung. Mittel aus Transferaufwand.
1.07.01	Nicht planbare Erstattungen.	Nicht planbare Erstattungen.
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01	Ansatz entspricht dem Bedarf der Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung.	Ansatz entspricht dem Bedarf der Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung.
1.07.01		
1.07.01	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.01		
1.07.01	Erhöhung Ansatz wegen Rücknahme Kürzung Mittel Aids-Bereich PRO FAMILIA: 109.750 EUR AWO: 7.500 EUR Diakonisches Werk: 35.800 EUR Caritasverband: 22.600 EUR Donum Vitae: 19.900 EUR Caritasverband AIDS: 11.100 EUR PRO FAMILIA AIDS-Prävention: 26.350 EUR Tumorzentrum: 22.950 EUR AIDS-Initiative Bonn, Präventionsmaterial: 5.000 EUR LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn: 39.500 EUR LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EUR LZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EUR PRO FAMILIA Familienhebamme: 75.000 EUR AIDS-Hilfe, AIDS-Initiative: 226.050 EUR	Erhöhung Ansatz wegen Rücknahme Kürzung Mittel Aids-Bereich PRO FAMILIA: 109.750 EUR AWO: 7.500 EUR Diakonisches Werk: 35.800 EUR Caritasverband: 22.600 EUR Donum Vitae: 19.900 EUR Caritasverband AIDS: 11.100 EUR PRO FAMILIA AIDS-Prävention: 26.350 EUR Tumorzentrum: 22.950 EUR AIDS-Initiative Bonn, Präventionsmaterial: 5.000 EUR LZ AIDS, AIDS-Initiative Bonn: 39.500 EUR LZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EUR LZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EUR PRO FAMILIA Familienhebamme: 75.000 EUR AIDS-Hilfe, AIDS-Initiative: 226.050 EUR
1.07.01	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant, Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
1.07.01		
Finanzstelle investiv		
5530007011000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5530007011000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-	260.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Ordentliche Erträge	261.000,00-	261.000,00-	261.000,00-	261.000,00-	261.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 15 53 Transferaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Ordentliche Aufwendungen	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.02	Saldo Ergebnisplan	229.400,00-	229.400,00-	229.400,00-	229.400,00-	229.400,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
07	5530007021000	78.3100	Ausstattung - Gutachten u. Stellungn.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	5530007021000	78.3200	Ausstattung - Gutachten u. Stellungn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02	Absenkung der Ansätze wegen zurückgehender Untersuchungen für Jobcenter. Aktualisierung der städtischen Gebührenordnung wurde auf den Weg gegeben	Absenkung der Ansätze wegen zurückgehender Untersuchungen für Jobcenter. Aktualisierung der städtischen Gebührenordnung wurde auf den Weg gegeben
1.07.02	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.
1.07.02		
1.07.02	Ansatz betrifft im Wesentlichen Abweichungen bei Erstattungen aus Nebentätigkeit	Ansatz betrifft im Wesentlichen Abweichungen bei Erstattungen aus Nebentätigkeit
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02	Gekürzter Ansatz entspricht Bedarf für Honorarkräfte Bereich Gutachten und Stellungnahmen.	Gekürzter Ansatz entspricht Bedarf für Honorarkräfte Bereich Gutachten und Stellungnahmen.
1.07.02		
1.07.02	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02	Abweichung durch Verrechnung, Mittel unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
1.07.02		
Finanzstelle investiv		
5530007021000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5530007021000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Gesundheitshilfe					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Ordentliche Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Ordentliche Aufwendungen	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.03	Saldo Ergebnisplan	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
07	5530007031000	78.3100	Ausstattung - Gesundheitshilfe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	5530007031000	78.3200	Ausstattung - Gesundheitshilfe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Gesundheitsschutz					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-	180.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Ordentliche Erträge	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-	220.000,00-
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 11 50 Personalaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	30.673,00	30.673,00	30.673,00	30.673,00	30.673,00
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 15 53 Transferaufwendungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	6.486,60	6.486,60	6.486,60	6.486,60	6.486,60
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Ordentliche Aufwendungen	87.159,60	87.159,60	97.159,60	97.159,60	97.159,60
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 19 46 Finanzerträge					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Finanzergebnis					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
07	Gesundheitsdienste	1.07.04	Saldo Ergebnisplan	132.840,40-	132.840,40-	122.840,40-	122.840,40-	122.840,40-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
07	5530007041000	78.3100	Ausstattung - Gesundheitsschutz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	5530007041000	78.3200	Ausstattung - Gesundheitsschutz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.
1.07.03		
1.07.03	Rechnungsergebnisse durch nicht planbare Erstattungen.	Rechnungsergebnisse durch nicht planbare Erstattungen.
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant.
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03	Abweichung durch Verrechnung	Abweichung durch Verrechnung
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
1.07.03		
Finanzstelle investiv		
5530007031000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5530007031000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04	Voraussichtliche Einnahmeerhöhung durch zusätzliche Überwachungstätigkeit.Gebührenanpassung erfolgte 2011/2012.	Voraussichtliche Einnahmeerhöhung durch zusätzliche Überwachungstätigkeit.Gebührenanpassung erfolgte 2011/2012.
1.07.04	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.	Abweichung, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden. Letzte Anpassung war im Jahr 2011.
1.07.04	Höhe Kostenerstattung entspricht der Anzahl der Prüfungen in Gesundheitsfachberufen in Bonn. Ansatz wird nach aktuellen Schülerzahlen ermittelt.	Höhe Kostenerstattung entspricht der Anzahl der Prüfungen in Gesundheitsfachberufen in Bonn. Ansatz wird nach aktuellen Schülerzahlen ermittelt.
1.07.04	Rechnungsergebnis durch nicht planbare Erstattungen.	Rechnungsergebnis durch nicht planbare Erstattungen.
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04	Ansatz entspricht dem Mehrbedarf an Honorarkräften im Bereich Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Überwachung Betäubungsmittel. Aufgrund Vorgaben des Personalamtes sind pflichtige Aufgaben wie Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs oder kinder- und jugendpsychiatrische Gutachten auf Honorarkräfte zu übertragen. Die Kürzung des Ansatzes lässt sich mit gleichbleibendem Aufgabenvolumen nicht umsetzen. Das Rechnungsergebnis 2012 wird klar über 110.000 EUR für Honorarkräfte liegen. In 2013 stehen nach der Kürzung nur noch insgesamt 103.500 EUR zur Verfügung.	Ansatz entspricht dem Mehrbedarf an Honorarkräften im Bereich Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Überwachung Betäubungsmittel. Aufgrund Vorgaben des Personalamtes sind pflichtige Aufgaben wie Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs oder kinder- und jugendpsychiatrische Gutachten auf Honorarkräfte zu übertragen. Die Kürzung des Ansatzes lässt sich mit gleichbleibendem Aufgabenvolumen nicht umsetzen. Das Rechnungsergebnis 2012 wird klar über 110.000 EUR für Honorarkräfte liegen. In 2013 stehen nach der Kürzung nur noch insgesamt 103.500 EUR zur Verfügung.
1.07.04		
1.07.04	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.	Abweichung durch Verrechnung, Mittel größtenteils unter PG 0700 geplant. Abweichungen, da die Rechnungsergebnisse auf PG 0701-0704 verrechnet wurden.
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04	Abweichung durch Verrechnung	Abweichung durch Verrechnung
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
1.07.04		
Finanzstelle investiv		
5530007041000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen
5530007041000	Ersatz- und Neubeschaffungen	Ersatz- und Neubeschaffungen

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
08	Sportförderung	1.08.01	Ber./Betr.v.Sp-anl.a					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
08	Sportförderung	1.08.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
08	Sportförderung	1.08.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Ordentliche Erträge	40.100,00-	40.100,00-	40.100,00-	40.100,00-	40.100,00-
08	Sportförderung	1.08.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	359.074,00	449.074,00	379.074,00	379.074,00	379.074,00
08	Sportförderung	1.08.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	130.610,00	130.610,00	130.610,00	130.610,00	130.610,00
08	Sportförderung	1.08.01	Ordentliche Aufwendungen	489.684,00	579.684,00	509.684,00	509.684,00	509.684,00
08	Sportförderung	1.08.01	Z 19 46 Finanzerträge					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
08	Sportförderung	1.08.01	Finanzergebnis					
08	Sportförderung	1.08.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
08	Sportförderung	1.08.01	Saldo Ergebnisplan	449.584,00	539.584,00	469.584,00	469.584,00	469.584,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
08	5520008011000	78.3100	Beschaffungen Sport	76.600,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
08	5520008011000	78.3200	Beschaffungen Sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	55200080119000	78.5300	Pauschale Sportstätt	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
08	5520608010066	78.3100	sonst. Sportanlagen	20.050,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
08	5520608010066	78.3200	sonst. Sportanlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08	5520608010600	78.5300	Sportanlage Buschdor					270.000,00
08	5520608011000	78.5300	Sportanlage Wasserla				340.000,00	80.000,00
08	5520608011010	785300	BK Sportplatz Röttge		60.000,00			
08	5520608011080	78.5300	Sportplatz Endenich	80.000,00				
08	5520608011111	78.5300	Sportplatz Lessenich					60.000,00
08	5520608011131	78.5300	Sportplatz Grau-Rhei				60.000,00	
08	5520608011141	78.5300	Andreas-Schönmüller-				200.000,00	
08	5520608011200	78.5300	Sportanl. SpPark Nor	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
08	5520608011600	78.3100	Sportanlagen Schulen	23.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	5520608011600	78.3200	Sportanlagen Schulen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	5520708010077	78.3100	sonst. Sportanlagen	10.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	5520708010077	78.3200	sonst. Sportanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	5520708011700	78.3100	Sportanlagen Schulen	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
08	5520708011700	78.3200	Sportanlagen Schulen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08	5520708013050	78.5300	Sportpark Pennenfeld		525.000,00			
08	5520708013060	78.5300	Altes Godesberger St				60.000,00	
08	5520708013080	78.5300	Sportpark Mehlem GO		60.000,00			
08	5520708013090	78.5300	Sportplatz Plittersd					
08	5520708013110	78.5300	Sportplatz Heiderhof					100.000,00
08	5520808010088	78.3100	sonst. Sportanlagen	11.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	5520808010088	78.3200	sonst. Sportanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	5520808010588	78.5300	Sportanlagen Gesamts					
08	5520808011800	78.3100	Sportanlagen Schulen	13.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	5520808011800	78.3200	Sportanlagen Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520808015010	78.5300	Sportplatz Roleber B				40.000,00	
08	5520808015030	78.5300	Sportplatz Geislar B		80.000,00			
08	5520808015050	78.5300	Sportplatz Schwarz R					200.000,00
08	5520808015060	78.5300	BK Sportplatz Oberka					
08	5520808015100	78.5300	BK Franz-Elbern-Stad	20.000,00	740.000,00			
08	5520908010099	78.3100	Sonst. Sportanlagen	8.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	5520908010099	78.3200	Sonst. Sportanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	5520908011010	78.5300	BK Sportplatz Röttge					
08	5520908011900	78.3100	Sportanlagen Schulen	11.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
08	5520908011900	78.3200	Sportanlagen Schulen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520908017020	78.5300	Sportplatz Wesselhei				100.000,00	200.000,00
08	5520908017030	78.5300	BK Sportplatz Brüser					60.000,00
08	5520908017070	78.5300	Sportplatz Lengsdorf					100.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01	Mehrbedarf für Unterhaltung/ Sanierung von Sportplätzen (u.a. Sportpark Nord, Sportplätze Röttgen, Plittersdorf).	Mehrbedarf für Unterhaltung/ Sanierung von Sportplätzen (u.a. Sportpark Nord, Sportplätze Röttgen, Plittersdorf).
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01	Beschaffung von Kleinsportgeräten für den Schulsport, Dienst- und Schutzkleidung.	Beschaffung von Kleinsportgeräten für den Schulsport, Dienst- und Schutzkleidung.
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
1.08.01		
Finanzstelle investiv		
552008011000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte)
552008011000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, -geräte)
552008019000	Sanierung versch. Sportstätten; ab 2014 zus. Bereitstellung von 400.000 €	Sanierung versch. Sportstätten; ab 2014 zus. Bereitstellung von 400.000 €
5520608010066	Ersatz- und Neubeschaffungen (Tore, Turnmatten, Sprungkästen)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Tore, Turnmatten, Sprungkästen)
5520608010066	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520608010600	2017: Neubau Umkleidegebäude (städt. Anteil)	2017: Neubau Umkleidegebäude (städt. Anteil)
5520608011000	2016: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage, 2017: Erneuerung Rasenkleinfeld	2016: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage, 2017: Erneuerung Rasenkleinfeld
5520608011080	Teilweise Sanierung Tennisplatz/ Drainage	Teilweise Sanierung Tennisplatz/ Drainage
5520608011111	2017: Deckschichtrenovation	2017: Deckschichtrenovation
5520608011131	2016: Deckschichtrenovation	2016: Deckschichtrenovation
5520608011141	2016: Tennensanierung	2016: Tennensanierung
5520608011200	2014: Planungskosten. 2015: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, 2016 und 2017: Sportpark Nord 2020	2014: Planungskosten. 2015: Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, 2016 und 2017: Sportpark Nord 2020
5520608011600	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)
5520608011600	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520708010077	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)
5520708010077	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520708011700	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)
5520708011700	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520708013050	2014: Sanierung Laufbahn- und Weitsprunganlage, Naturrasen, Tribüneplätze	2014: Sanierung Laufbahn- und Weitsprunganlage, Naturrasen, Tribüneplätze
5520708013060	2016: Deckschichtrenovation	2016: Deckschichtrenovation
5520708013080	2014: Deckschichtrenovation	2014: Deckschichtrenovation
5520708013090		
5520708013110	2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung	2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung
5520808010088	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)
5520808010088	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520808010588		
5520808011800	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)
5520808011800	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520808015010	2016: Erneuerung Ballfangzaun, Entrostung Flutlichtmaste	2016: Erneuerung Ballfangzaun, Entrostung Flutlichtmaste
5520808015030	2014: Rasenspielfelderneuerung	2014: Rasenspielfelderneuerung
5520808015050	2017: Tennensanierung	2017: Tennensanierung
5520808015060		
5520808015100	Gesamtkonzept Franz-Elbern-Stadion	Gesamtkonzept Franz-Elbern-Stadion
5520908010099	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Jugendtore, Sportgeräte)
5520908010099	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520908011010	2014: Deckschichtrenovation	2014: Deckschichtrenovation
5520908011900	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Sprungkästen, Reckanlage, Sportgeräte)
5520908011900	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Turnmatten, Turnbänke, Geräteschränke, Sprungbretter etc.)
5520908017020	2016: Renovierung Umkleide, 2017: Tennensanierung	2016: Renovierung Umkleide, 2017: Tennensanierung
5520908017030	2017: Deckschichtrenovation	2017: Deckschichtrenovation
5520908017070	2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung	2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
08	Sportförderung	1.08.02	Sportförderung					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
08	Sportförderung	1.08.02	Ordentliche Erträge					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	Sportförderung	1.08.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	700.300,00	700.300,00	700.300,00	700.300,00	700.300,00
08	Sportförderung	1.08.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	40.106,00	40.106,00	40.106,00	40.106,00	40.106,00
08	Sportförderung	1.08.02	Ordentliche Aufwendungen	747.606,00	747.606,00	747.606,00	747.606,00	747.606,00
08	Sportförderung	1.08.02	Z 19 46 Finanzerträge					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
08	Sportförderung	1.08.02	Finanzergebnis					
08	Sportförderung	1.08.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen	247.436,00	247.436,00	247.436,00	247.436,00	247.436,00
08	Sportförderung	1.08.02	Saldo Ergebnisplan	995.042,00	995.042,00	995.042,00	995.042,00	995.042,00
08	Sportförderung	1.08.03	Ber./Betr. v. Bädern					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	120.690,00	120.690,00	120.690,00	120.690,00	120.690,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
08	Sportförderung	1.08.03	Ordentliche Erträge	2.541.265,00	2.541.265,00	2.541.265,00	2.541.265,00	2.541.265,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 11 50 Personalaufwendungen	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
08	Sportförderung	1.08.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	3.069.367,01	2.776.778,24	2.798.510,65	2.798.510,65	2.798.510,65
08	Sportförderung	1.08.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	213.239,81	213.239,81	213.239,81	213.239,81	213.239,81
08	Sportförderung	1.08.03	Ordentliche Aufwendungen	3.284.733,82	2.992.145,05	3.013.877,46	3.013.877,46	3.013.877,46
08	Sportförderung	1.08.03	Z 19 46 Finanzerträge					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
08	Sportförderung	1.08.03	Finanzergebnis					
08	Sportförderung	1.08.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen	539.984,00	539.984,00	539.984,00	539.984,00	539.984,00
08	Sportförderung	1.08.03	Saldo Ergebnisplan	203.484,82	89.103,95	67.371,54	67.371,54	67.371,54
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
08	5520008031000	78.3100	Beschaffungen Bäder	113.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	5520008031000	78.3200	Beschaffungen Bäder		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520008038000	78.5300	Pauschale Bäderkonze	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
08	5520608031005	78.3100	Römerbad BN	67.000,00				
08	5520608031005	78.5300	Römerbad BN					
08	5520608031005	78.3200	Römerbad BN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520608031015	78.5300	Frankenbad BN					
08	5520608031015	78.3200	Frankenbad BN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520608031025	78.3100	Melbbad BN	7.000,00	20.000,00			
08	5520608031025	78.3200	Melbbad BN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520708033005	78.3100	Freibad Friesdorf GO	62.000,00				
08	5520708033005	78.3200	Freibad Friesdorf GO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520708033015	78.3100	Kurfürstenbad GO	7.000,00				
08	5520708033015	78.3200	Kurfürstenbad GO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520708033025	78.3100	Rüingsdorf GO	27.000,00				
08	5520708033025	78.5300	Rüingsdorf GO	30.000,00				
08	5520708033025	78.3200	Rüingsdorf GO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520808035005	78.3100	Ennertbad BE	37.000,00		20.000,00		
08	5520808035005	78.3200	Ennertbad BE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520808035015	78.3100	Hallenbad BE	7.000,00				
08	5520808035015	78.3200	Hallenbad BE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	5520908037005	78.5300	Hardtbergbad HA					
08	5520908037005	78.3100	Hardtbergbad HA	20.000,00				
08	5520908037005	78.3200	Hardtbergbad HA	5.000,00				

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02	Erhöhter Bedarf wegen geänderter Sportförderrichtlinien. Zus. Bereitstellung von 25.000 € p.a. f. Sportplatzunterhaltung an 5 ausgewählte Vereine.	Erhöhter Bedarf wegen geänderter Sportförderrichtlinien. Zus. Bereitstellung von 25.000 € p.a. f. Sportplatzunterhaltung an 5 ausgewählte Vereine.
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.02		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03	Die Einsparvorgabe i.H.v. 750.000 EUR hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.	Die Einsparvorgabe i.H.v. 750.000 EUR hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03	Diese Einsparvorgabe hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.	Diese Einsparvorgabe hat die kurzfristige Schließung von Bädern zur Folge, was den im Wirtschaftsplan zum Gutachten vorgesehenen zeitlichen Abläufen widerspricht.
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
1.08.03		
Finanzstelle investiv		
552008031000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Hochdruckreiniger, Beckenbodenabsauggeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Hochdruckreiniger, Beckenbodenabsauggeräte)
552008031000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)
552008038000	ab 2015: Umsetzung Bonner Bäderkonzept	ab 2015: Umsetzung Bonner Bäderkonzept
5520608031005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke)
5520608031005		
5520608031005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)
5520608031015		
5520608031015	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)
5520608031025	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)
5520608031025	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)
5520708033005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke, Spielgeräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke, Spielgeräte)
5520708033005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)
5520708033015	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)
5520708033015	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)
5520708033025	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)
5520708033025	Sanierung Sprungturm	Sanierung Sprungturm
5520708033025	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)
5520808035005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Multifunktionsfahrzeug, Gefahrstoffschränke)
5520808035005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)
5520808035015	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)
5520808035015	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. techn. Geräte, Ersatzteile)
5520908037005	ab 2015: Energetische Gesamtsanierung inkl. Fassaden u. Technik	ab 2015: Energetische Gesamtsanierung inkl. Fassaden u. Technik
5520908037005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Gefahrstoffschränke)
5520908037005	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Parkbänke, Liegen, techn. Geräte)

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Amt 62 TE-übergreifend					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Ordentliche Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.00	Saldo Ergebnisplan	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Stadt- und Raumplanung					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	54.000,00-				
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Ordentliche Erträge	57.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	429.050,00	429.050,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Ordentliche Aufwendungen	502.550,00	502.550,00	354.750,00	354.750,00	354.750,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.01	Saldo Ergebnisplan	445.050,00	499.050,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5610009011000	783100	EB Raumplanung	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610009011000	78.3200	EB Raumplanung	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	5610609011120	78.5200	Haltepunkt Regierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00	Dienstreisen, Kilometerentschädigung, Fachbücher, Büromaterial, Fachausrüstung, Mitgliedsbeitrag DWV NRW e. V. - RE = 0, da Aufwand mit den TE 1-4 verrechnet wird (Aufwand 2011 vor der Verrechnung 2.380,25 €)	
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.00		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01	Ansatz 2013 sind die restlichen Zuwendungen des Landes für den Masterplan, weitere zuwendungsfähige Projekte sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.	
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01	Kürzung des Ansatzes erfolgte aufgrund des Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 22.05.2012.	
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
1.09.01		
Finanzstelle investiv		
5610009011000		
5610009011000		
5610609011120		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Maßnahmen des bes. Städtebaurechts					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 01 40 Steuern u. ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	3.690.300,00-	3.422.188,00-			
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	380.500,00-				
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Ordentliche Erträge	4.071.100,00-	3.422.488,00-	300,00-	300,00-	300,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	3.504.300,00	4.883.640,00			
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	1.500.000,00				
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	5.200,00	5.200,00			
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Ordentliche Aufwendungen	5.009.500,00	4.888.840,00			
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.02	Saldo Ergebnisplan	938.400,00	1.466.352,00	300,00-	300,00-	300,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5610009021000	78.3200	Ersatz. Städt. Entw.	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	5610009029030	68.1900	Straßenbau Bundesvie	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610009029030	78.5200	Straßenbau Bundesvie	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610609021110	68.1100	Soziale Stadt Tannen	-3.995.600,00	-906.850,00	0,00	0,00	0,00
09	5610609021110	78.5300	Soziale Stadt Tannen	5.708.000,00	1.295.500,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027050	68.1900	Baugebiet Duisdorf	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027050	78.5200	Baugebiet Duisdorf	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027060	68.1900	Baugebiet Lengsdorf	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027060	78.5200	Baugebiet Lengsdorf	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027080	68.1900	Baugebiet Brüser Be	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5610909027080	78.5200	Baugebiet Brüser Be	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02	Die Zuwendungen resultieren im Wesentlichen aus Landesmitteln für das Projekt Soziale Stadt Tannenbusch und dem Einsatz von Grundstücksverkaufserlösen zur Gegenfinanzierung des Grunderwerbs und von Freilegungsaufwendungen in der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg.	
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02	Einsatz von Grundstücksverkaufserlösen für Planungskosten sowie das Entwicklungsträgerhonorar in der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg (letztmals in 2013).	
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02	Die Erhöhung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus dem Projekt "Soziale Stadt Tannenbusch". Sämtliche Aufwendungen werden hier zentral veranschlagt.	
1.09.02		
1.09.02	Die Aufwendungen werden für Grunderwerb und Freilegung im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg benötigt und werden komplett durch den Einsatz von Grundstücksverkaufserlösen gegenfinanziert.	
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
1.09.02		
Finanzstelle investiv		
5610009021000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Entwicklungsmaßn.; die E-Maßn. enden mit Ablauf des Jahres 2013	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Entwicklungsmaßn.; die E-Maßn. enden mit Ablauf des Jahres 2013
5610009029030	Finanzierung des Baus des Trajektknotens auf der B9 über Grundstücksverkaufserlöse	
5610009029030	Bau des Trajektknotens auf der B9	
5610609021110	Erwartete Beteiligung des Landes am Projekt Soziale Stadt Tannebusch	Erwartete Beteiligung des Landes am Projekt Soziale Stadt Tannebusch
5610609021110	Umsetzung der investiven Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Tannebusch; abhängig vom jeweiligen Zuwendungsbescheid	Umsetzung der investiven Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Tannebusch; abhängig vom jeweiligen Zuwendungsbescheid
5610909027050	Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse	
5610909027050	Abschluss der Erschließung des Baugebietes Am Dichbach im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg	
5610909027060	Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse	
5610909027060	Abschluss der Erschließung der Straße An der Ziegelei im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg	
5610909027080	Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg über Grundstücksverkaufserlöse	
5610909027080	Abschluss der Erschließung der Straße Auf dem Kirchbüchel im Rahmen der Entwicklungsmaßn. Hardtberg	

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Koordination Stadtentwicklung					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Ordentliche Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.03	Saldo Ergebnisplan	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5906009031000	78.3100	Ersatzbeschaff. Koor	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09	5906009031000	78.3200	Ersatzbeschaff. Koor	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03	Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich in der Regel um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen.	Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich in der Regel um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen.
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03	Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich i.d.R. um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen.	Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven, Runder Tisch Stadtbaukultur, Anpassung an den Klimawandel - Bereich Stadtentwicklung, Städtebau und Verkehr; in den Folgejahren ggf. neue Projekte). Es handelt sich i.d.R. um temporäre Schwerpunkt- bzw. Sonderaufgaben auf Ebene des Dezernenten und dort angesiedelter Koordination, die nicht auf lange Sicht vorhersehbar sind, daher schwanken die tatsächlichen Aufwendungen in den letzten Jahren. Um auch in Zukunft kurzfristig handlungsfähig zu sein, ist es notwendig die Aufwendungen in der angemeldeten Höhe einzuplanen.
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
1.09.03		
Finanzstelle investiv		
5906009031000		Ersatzbeschaffungen Plotter, Abteilungsdrucker, Vorzimmerfax, Beamer etc.
5906009031000		Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparatur defekter Hardware

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Finanz.v.Erschl.m.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-	6.500,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Ordentliche Erträge	14.000,00-	14.000,00-	14.000,00-	14.000,00-	14.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 15 53 Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Ordentliche Aufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.04	Saldo Ergebnisplan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5630009041000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	5630009041000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	5630009042000	68.8100	Erschließungsmaßn.	-1.500.000,00	-1.810.000,00	-1.500.000,00	-7.785.000,00	-1.500.000,00
09	5630009042000	68.8110	Erschließungsmaßn.	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
09	5630009044000	68.8100	Erschließungsmaßn. S	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
09	5630009049000	78.5200	Ausz. für Sachvoraus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5630009049010	68.9100	Ausgleichsflächenman	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	5630009049010	78.5200	Ausgleichsflächenman	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04	Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen ist nicht möglich, da Kostendeckungsgrad erreicht ist. Einmalige Ablösung für Ausgleichsmaßnahmen in Geislar für Entwicklungsmaßnahme Bonn-Bundesviertel; Gegenfinanzierung für Transferleistungen Z 15 53. Erhöhung des Ansatzes lediglich bei aktuellen Ablösungsvereinbarungen im Einzelfall möglich. Eine Planbarkeit der Vereinbarungen ist im Voraus nicht möglich.	Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen ist nicht möglich, da Kostendeckungsgrad erreicht ist. Einmalige Ablösung für Ausgleichsmaßnahmen in Geislar für Entwicklungsmaßnahme Bonn-Bundesviertel; Gegenfinanzierung für Transferleistungen Z 15 53. Erhöhung des Ansatzes lediglich bei aktuellen Ablösungsvereinbarungen im Einzelfall möglich. Eine Planbarkeit der Vereinbarungen ist im Voraus nicht möglich.
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04	Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.	Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04	Es handelt sich hierbei um Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen) und zum anderen um notwendige Unterhaltung von Flächen des Ausgleichsflächenmanagements.	Es handelt sich hierbei um Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen) und zum anderen um notwendige Unterhaltung von Flächen des Ausgleichsflächenmanagements.
1.09.04		
1.09.04	Ertragsminderungszuwendung aus einem Nutzungsvertrag zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Bonn-Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt.	Ertragsminderungszuwendung aus einem Nutzungsvertrag zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich-Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Bonn-Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt.
1.09.04	Es handelt sich um Reisekosten, Kosten für Büromaterial und Zeitungen und Fachliteratur.	Es handelt sich um Reisekosten, Kosten für Büromaterial und Zeitungen und Fachliteratur.
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
1.09.04		
Finanzstelle investiv		
5630009041000	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör
5630009041000	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör
5630009042000	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen
5630009042000	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Straßenbaumaßnahmen	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Straßenbaumaßnahmen
5630009044000	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Kanalbaumaßnahmen	geschätztes Volumen der Einnahmen aus Erschließungsbeiträge nach KAG aufgrund von Kanalbaumaßnahmen
5630009049000		
5630009049010	Herstellung von Ausgleichsflächen aufgrund zweckgebundener Einzahlungen	Herstellung von Ausgleichsflächen aufgrund zweckgebundener Einzahlungen
5630009049010	zweckgebundene Einzahlungen zur Herstellung von Ausgleichsflächen; AusZ. in Höhe der Einzahlungen	zweckgebundene Einzahlungen zur Herstellung von Ausgleichsflächen; AusZ. in Höhe der Einzahlungen

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Ortsbaurecht					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	60.000,00-	67.000,00-	67.000,00-	67.000,00-	67.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Ordentliche Erträge	60.000,00-	67.000,00-	67.000,00-	67.000,00-	67.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Ordentliche Aufwendungen	20.085,00	20.085,00	20.085,00	20.085,00	20.085,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.06	Saldo Ergebnisplan	39.915,00-	46.915,00-	46.915,00-	46.915,00-	46.915,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5620009061000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Liegenschaftskataster, Geodaten					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	310.000,00-	310.000,00-	310.000,00-	310.000,00-	310.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-	16.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	133.829,00-	133.829,00-	133.829,00-	133.829,00-	133.829,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Ordentliche Erträge	459.829,00-	459.829,00-	459.829,00-	459.829,00-	459.829,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	37.800,00	43.400,00	37.800,00	43.400,00	37.800,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Ordentliche Aufwendungen	63.400,00	69.000,00	63.400,00	69.000,00	63.400,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.07	Saldo Ergebnisplan	396.429,00-	390.829,00-	396.429,00-	390.829,00-	396.429,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5620009071001	78.3100	Ersatzbeschaffungen	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	5620009071001	78.3200	Ersatzbeschaffungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09	5620009071002	78.3100	Ersatzbeschaffungen	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	5620009071002	78.3200	Ersatzbeschaffungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	5620009071003	78.3200	Ersatzbeschaff. Lieg	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06	Grundlagenerfassung und weitere Aufwendungen bezüglich der Aufstellung von Bauplänen, Gutachten etc.	Grundlagenerfassung und weitere Aufwendungen bezüglich der Aufstellung von Bauplänen, Gutachten etc.
1.09.06		
1.09.06	Dienstreisen, Nutzungsentgelt für Rechtsportal, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe usw.	Dienstreisen, Nutzungsentgelt für Rechtsportal, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe usw.
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
1.09.06		
Finanzstelle investiv		
5620009061000	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € für die Abteilung Ortsbaurecht	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € für die Abteilung Ortsbaurecht
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07	Softwarepflege reprocontrol.net, Spezialsoftware, Karten, sonstige Unterlagen sowie Grundlagenerfassung zur Bereitstellung im Geoinfosystem, Wartung bzw. Reparatur der technischen Geräte, Softwarewartung KAFKA, Vergabe von Untersuchungsaufträgen an Dritte, Ersatzvornahmen.	Softwarepflege reprocontrol.net, Spezialsoftware, Karten, sonstige Unterlagen sowie Grundlagenerfassung zur Bereitstellung im Geoinfosystem, Wartung bzw. Reparatur der technischen Geräte, Softwarewartung KAFKA, Vergabe von Untersuchungsaufträgen an Dritte, Ersatzvornahmen.
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07	Dienstreisen, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwandsentschädigung Tagegeld, Handys für Vermessungstätigkeiten (GPS u. ä.), Fachausrüstung - Aufwand schwankt jährlich (s. RE 2008-2011) und ist im Vorfeld nicht genau zu kalkulieren.	
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
1.09.07		
Finanzstelle investiv		
5620009071001	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 €
5620009071001	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €
5620009071002	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 €
5620009071002	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €
5620009071003	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Grundstücksneuordnung					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	1.431.000,00-	1.431.000,00-	1.431.000,00-	1.431.000,00-	1.431.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Ordentliche Erträge	1.431.800,00-	1.431.800,00-	1.431.800,00-	1.431.800,00-	1.431.800,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.002.200,00	1.002.200,00	1.002.200,00	1.002.200,00	1.002.200,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Ordentliche Aufwendungen	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00	1.002.400,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.08	Saldo Ergebnisplan	429.400,00-	429.400,00-	429.400,00-	429.400,00-	429.400,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	5620009081000	78.3200	Ersatzbeschaff. Grun	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08	Die angemeldeten Einnahmen werden zur Deckung der Ausgaben bei Zeile 16 54 benötigt.	
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08	Sachaufwand Umlegungsausschuss	
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08	Dienstreisen, Sitzungsgelder Umlegungsausschuss, Verbrauchsmaterial, gesetzl. Bodenordnungsverfahren - Die angemeldeten Einnahmen werden zur Deckung der Ausgaben benötigt. Die Einnahmen erfolgen bei SaKo 456500 und die Ausgaben bei SaKo 543190. Sollte hier eine Einsparung in den Ausgaben erfolgen, so müssten die Einnahmen um den gleichen Betrag gekürzt werden. Die Einnahme- und Ausgabesituation der Umlegung je Haushaltsjahr ist abhängig von der Beschlusslage des Umlegungsausschusses. Die haushaltsmäßige Abrechnung einer Umlegungsmaßnahme erfolgt jeweils erst am Ende eines Umlegungsverfahrens.	
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
1.09.08		
Finanzstelle investiv		
5620009081000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Grundstückswertermittlung					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Ordentliche Erträge	116.600,00-	116.600,00-	116.600,00-	116.600,00-	116.600,00-
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Ordentliche Aufwendungen	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.09	Saldo Ergebnisplan	83.850,00-	83.850,00-	83.850,00-	83.850,00-	83.850,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
09	562009091000	78.3200	Ersatzbeschaff. Grun	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Straßenrecht und Wettbewerb					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Ordentliche Erträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 11 50 Personalaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 15 53 Transferaufwendungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Ordentliche Aufwendungen	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 19 46 Finanzerträge					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Finanzergebnis					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
09	Raumpl., Stadtentw., Geoinfo	1.09.10	Saldo Ergebnisplan	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	2.737.150,00-	2.737.150,00-	2.737.150,00-	2.737.150,00-	2.737.150,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	36.100,00-	36.100,00-	36.100,00-	36.100,00-	36.100,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Ordentliche Erträge	2.773.250,00-	2.773.250,00-	2.773.250,00-	2.773.250,00-	2.773.250,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 19 46 Finanzerträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Finanzergebnis					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.01	Saldo Ergebnisplan	2.767.850,00-	2.767.850,00-	2.767.850,00-	2.767.850,00-	2.767.850,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
10	5630010010100	68.8900	Beträge zur Stellplanung	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
10	5630010011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	5630010011000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09	Wartung bzw. Reparatur d. techn. Geräte, Druck Bodenrichtwertkarte - Aufwand schwankt jährlich (s. RE 2008-2011) und ist im Vorfeld nicht genau zu kalkulieren	
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09	Dienstreisen, Sitzungsgelder Gutachterausschuss, Verbrauchsmaterial - Aufwand schwankt jährlich (s. RE 2008-2011) und ist im Vorfeld nicht genau zu kalkulieren	
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
1.09.09		
Finanzstelle investiv		
5620009091000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 €
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10	Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft	Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10	Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft	Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.09.10		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01	Die Höhe der Gebühreneinnahmen wurde aus dem Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre ermittelt. Ein Vorschlag zur Anpassung der städtischen Verwaltungsgebührenordnung liegt der Kämmerei vor. Diese Gebühren machen aber nur ca. 2 % am gesamten Gebührenaufkommen aus. Im Übrigen werden die Gebühren nach Landesrecht festgesetzt.	Die Höhe der Gebühreneinnahmen wurde aus dem Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre ermittelt. Ein Vorschlag zur Anpassung der städtischen Verwaltungsgebührenordnung liegt der Kämmerei vor. Diese Gebühren machen aber nur ca. 2 % am gesamten Gebührenaufkommen aus. Im Übrigen werden die Gebühren nach Landesrecht festgesetzt.
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01	Hier handelt es sich um Zwangsgelder, deren Höhe aus dem Mittel der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt wurde.	Hier handelt es sich um Zwangsgelder, deren Höhe aus dem Mittel der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ermittelt wurde.
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01	Ausgaben für Statiksoftware, die teilweise vertraglich festgeschrieben sind. Der Ansatz wurde gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert.	Ausgaben für Statiksoftware, die teilweise vertraglich festgeschrieben sind. Der Ansatz wurde gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert.
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01	Hierunter fallen Reisekosten, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Büromaterial. Auch hier wurde der Ansatz gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert.	Hierunter fallen Reisekosten, Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie Büromaterial. Auch hier wurde der Ansatz gegenüber der Finanzplanung bereits auf das vertretbare Minimum reduziert.
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
1.10.01		
Finanzstelle investiv		
5630010010100	geschätztes Volumen der Einnahmen aus der Stellplatzablösesatzung	geschätztes Volumen der Einnahmen aus der Stellplatzablösesatzung
5630010011000	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör und Fotoapparaten	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör und Fotoapparaten
5630010011000	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör und Fotoapparaten	Ersatz- und Neubeschaffungen von defektem und veraltetem Computerzubehör und Fotoapparaten

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Ordentliche Erträge	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-	131.500,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Ordentliche Aufwendungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 19 46 Finanzerträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Finanzergebnis					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.03	Saldo Ergebnisplan	125.700,00-	125.700,00-	125.700,00-	125.700,00-	125.700,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
10	5610010031000	78.3200	Ersatzbeschaff. Denk	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Wohnr.s.-v./Wohn.los					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	426.000,00-	425.500,00-	420.000,00-	416.500,00-	409.000,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	30.500,00-	30.500,00-	29.500,00-	28.500,00-	27.500,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Ordentliche Erträge	575.000,00-	574.500,00-	568.000,00-	563.500,00-	555.000,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 11 50 Personalaufwendungen	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	254.660,00	254.660,00	254.660,00	254.660,00	254.660,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 15 53 Transferaufwendungen	1.448.000,00	1.753.500,00	2.146.700,00	2.166.700,00	2.166.700,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Ordentliche Aufwendungen	1.759.760,00	2.050.260,00	2.458.460,00	2.463.460,00	2.478.460,00
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 19 46 Finanzerträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Finanzergebnis					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.05	Saldo Ergebnisplan	1.184.760,00	1.475.760,00	1.890.460,00	1.899.960,00	1.923.460,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
10	5500010051000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	5500010051000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	5500010052000	78.3100	Ankauf von Belegungsrechten	300.000,00	300.000,00	864.340,00	2.163.340,00	2.401.340,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03	Es ist davon auszugehen, dass in künftigen Jahren seitens des Landes keine Zuwendungen für kleinere denkmalpflichtige Maßnahmen mehr zur Verfügung gestellt werden.	
1.10.03		
1.10.03	Rückgang der denkmalrelevanten Bautätigkeiten und aufgrund fehlender Stellenbesetzung Rückstände in der Bearbeitung von Anträgen	
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03	Aufgrund des Personalmangels ist es erforderlich, in Einzelfällen externe Fachleute für die Erstellung von Gutachten zu beauftragen.	
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
1.10.03		
Finanzstelle investiv		
5610010031000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Denkmalschutz	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Denkmalschutz
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05	Landeszuweisung für Übergangsheime. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht.	Landeszuweisung für Übergangsheime. Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht.
1.10.05	Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht.	Planung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 erhöht.
1.10.05	Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands- und Besetzungskontrollen. Reduzierung durch Wegfall des Wohnungsbestandes (siehe Rechnungsergebnis 2011) notwendig. Plan enthält 300.000 € Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime.	Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands- und Besetzungskontrollen. Reduzierung durch Wegfall des Wohnungsbestandes (siehe Rechnungsergebnis 2011) notwendig. Plan enthält 300.000 € Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime.
1.10.05	Ansaterhöhung durch Verwaltungskosten von 0,5% für kommunale Wohnungsbaudarlehen.	Ansaterhöhung durch Verwaltungskosten von 0,5% für kommunale Wohnungsbaudarlehen.
1.10.05	Eine Ansatzreduzierung ist notwendig, da aufgrund des reduzierten Wohnungsbestandes der Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands- und Besetzungskontrollen sich reduzieren wird.	Eine Ansatzreduzierung ist notwendig, da aufgrund des reduzierten Wohnungsbestandes der Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands- und Besetzungskontrollen sich reduzieren wird.
1.10.05	Fortschreibung Finanzplanung	Fortschreibung Finanzplanung
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05	Honorarkräfte Mietspiegel	Honorarkräfte Mietspiegel
1.10.05		
1.10.05	Diese Finanzposition beinhaltet unter anderem den Etat für den Ankauf von Belegungsrechten. In den Vorjahren wurde dieser Ansatz nur zum Teil verausgabt. Das Projekt Villa Emma wird nicht weiter verfolgt, der Ansatz wurde dementsprechend reduziert. Ansätze für Aufwendungen für Strom und Gas in den städtischen Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheimen konnte reduziert werden.	Diese Finanzposition beinhaltet unter anderem den Etat für den Ankauf von Belegungsrechten. In den Vorjahren wurde dieser Ansatz nur zum Teil verausgabt. Das Projekt Villa Emma wird nicht weiter verfolgt, der Ansatz wurde dementsprechend reduziert. Ansätze für Aufwendungen für Strom und Gas in den städtischen Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheimen konnte reduziert werden.
1.10.05		
1.10.05	Auf dieser Finanzposition werden zentral alle Maßnahmen im Sinne des Quartiersmanagements finanziert. Die Ansätze sind ab 2013 zu erhöhen, da zukünftig alle QM-Maßnahmen zentral aus diesem Teilergebnis finanziert werden. Der Ansatz ist weiterhin zu erhöhen für die Verlängerung von Landesbindungen bei 100 Wohneinheiten jährlich (neu ab 2013).	Auf dieser Finanzposition werden zentral alle Maßnahmen im Sinne des Quartiersmanagements finanziert. Die Ansätze sind ab 2013 zu erhöhen, da zukünftig alle QM-Maßnahmen zentral aus diesem Teilergebnis finanziert werden. Der Ansatz ist weiterhin zu erhöhen für die Verlängerung von Landesbindungen bei 100 Wohneinheiten jährlich (neu ab 2013). Sowie 270.000 € zusätzlich für Zuschüsse für die Förderung von Wohnprojekten (neu ab 2014).
1.10.05	Planung sonstiger Aufwendungen für Mietspiegel sowie die Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. Der Ansatz ist aufgrund des zusätzlichen Übergangsheimes in der Königswinterer Str. zu erhöhen.	Planung sonstiger Aufwendungen für Mietspiegel sowie die Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime. Der Ansatz ist aufgrund des zusätzlichen Übergangsheimes in der Königswinterer Str. zu erhöhen.
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05		
1.10.05		
Finanzstelle investiv		
5500010051000	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich Übergangswohnheime/	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich Übergangswohnheime/
5500010051000	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich Übergangswohnheime/	Ersatz-und Neubeschaffungen im Bereich Übergangswohnheime/
5500010052000	Ankauf von Belegungsrechten	Ankauf von Belegungsrechten

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Wohnraumversorgung					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Ordentliche Erträge					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 11 50 Personalaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 15 53 Transferaufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Ordentliche Aufwendungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 19 46 Finanzerträge	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Finanzergebnis	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
10	Bauen und Wohnen	1.10.06	Saldo Ergebnisplan	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-	419.600,00-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
10	5202010061000	78.4300	Wohnraumversorgung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Abfallwirtschaft					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	38.872.103,00-	38.872.103,00-	38.872.103,00-	38.872.103,00-	38.872.103,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	2.438.679,00-	2.438.679,00-	2.438.679,00-	2.438.679,00-	2.438.679,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Ordentliche Erträge	41.310.782,00-	41.310.782,00-	41.310.782,00-	41.310.782,00-	41.310.782,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	3.043.620,00	3.043.620,00	3.043.620,00	3.043.620,00	3.043.620,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	38.880.173,00	38.880.173,00	38.880.173,00	38.880.173,00	38.880.173,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Ordentliche Aufwendungen	41.933.793,00	41.933.793,00	41.933.793,00	41.933.793,00	41.933.793,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 19 46 Finanzerträge					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Finanzergebnis					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.02	Saldo Ergebnisplan	623.011,00	623.011,00	623.011,00	623.011,00	623.011,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
11	5700011020100	78.3100	Müllgefäße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5700011020300	68.3100	Fahrzeugbeschaffunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5700011020300	78.3100	Fahrzeugbeschaffunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5700011021000	78.3100	EB Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5700011021000	78.3200	EB Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5700011029020	78.5300	Deponie Bornheim-Her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06	Verzinsung von Genussrechten gemäß vertraglicher Regelung (Vebowag).	Verzinsung von Genussrechten gemäß vertraglicher Regelung (Vebowag).
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
1.10.06		
Finanzstelle investiv		
5202010061000		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
1.11.02		
Finanzstelle investiv		
5700011020100		
5700011020300		
5700011020300		
5700011021000		
5700011021000		
5700011029020		

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Entw. u. Abwasserbes					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	20.000,00-				
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	68.900.500,00-	70.400.500,00-	72.000.500,00-	73.600.500,00-	75.200.500,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	2.085.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-	2.135.000,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Ordentliche Erträge	71.015.300,00-	72.545.300,00-	74.145.300,00-	75.745.300,00-	77.345.300,00-
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	11.289.000,00	11.327.000,00	11.627.000,00	11.627.000,00	11.627.000,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 15 53 Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	2.736.500,00	2.786.500,00	2.786.500,00	2.786.500,00	2.786.500,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Ordentliche Aufwendungen	14.036.500,00	14.124.500,00	14.424.500,00	14.424.500,00	14.424.500,00
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 19 46 Finanzerträge					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Finanzergebnis					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
11	Ver- und Entsorgung	1.11.03	Saldo Ergebnisplan	56.978.800,00-	58.420.800,00-	59.720.800,00-	61.320.800,00-	62.920.800,00-

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.11.03	Die Produktgruppe 1103 dient dem Betrieb und der Unterhaltung von vier Bonner Kläranlagen, 943 km Kanalnetz, 280 Sonderbauwerken, davon 89 Pumpwerke. Gebührenrechnende Einrichtung; 100% Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, jede Senkung der Kosten wird durch sinkende Einnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen.	
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03	432100: Benutzungsgebühren Niederschlags- und Schmutzwasser; Anmeldung durch Amt 21	
1.11.03		
1.11.03	448200 Betriebskostenanteil von Alfter und Wachtberg für die Mitbehandlung von Abwasser in den Bonner Kläranlagen Salierweg, Duisdorf und Bad Godesberg; 448700 Erstattung für die Anlieferung von Fäkalschlamm auf der Kläranlagen Salierweg.	
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03	Es wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Zusätzlich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden erteilte Aufträge in Höhe von etwa 1,4 Mio € nach 2012 übertragen. Steigende Kosten insbesondere durch steigenden Unterhaltungsaufwand von Kläranlagen und Kanal infolge steigendem Alter der Anlagen, steigenden Energiekosten (insbesondere Strom und Gas) und Entsorgungskosten; Im Einzelnen: 521110 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke der Kläranlagen z.B. Grünpflege, Betonsanierung, Heizung, Lüftung Sanitär, 521120 Unterhaltung Kläranlagen z.B. Erneuerung, Instandhaltung und Wartung der technischen Ausrüstung (z.B. Pumpen, Gebläse, Rohrleitungen) und technischen Bauwerke (z.B. Betonsanierung). 521110, 521120, 529100 anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen: Anlagevermögen ca. 180 Mio, * 1,9% = 3,4 Mio Unterhaltung KA, zuzüglich Unterhaltung Abwasserableitung 0,545 Mio; 521130 bauliche Unterhaltung von 943 km Kanal und Rattenbekämpfung; 532200 Betriebskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentlich rechtliche Vereinbarung.	
1.11.03	524100 Strom, Energieliefervertrag 2012 bis 2014, Kostensteigerung trotz tendenziell sinkendem Strombezug unter anderem infolge steigenden EEG-Aufschlag; ab 2015 Kostensteigerung aufgrund neuem Vertrag und allgemeiner Energiepreisentwicklung erwartet; 525100 Unterhaltung Fahrzeuge: sonstige Fahrzeuge, z.B. Gabelstapler (keine Kfz); 526100 Kosten für eigenes Personal im Rahmen der dienstlichen Aufgabenerfüllung und Sonderaufgaben, wie Verlängerung von LKW-Führerscheinen, regelmäßige Erneuerung von Prüfungen (z.B. Schweißlizenzen), Fachbescheinigungen die zwingend erforderlich sind; 52800 Transportdienste z. B. Klärschlammtransport von der Kläranlage Duisdorf zur Klärschlammverbrennungsanlage der Kläranlage Salierweg, Maschinenanlieferungen; 528010 Entsorgungskosten Asche der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) zuzüglich eines Sicherheitsanteils Fremdentorgung des Klärschlammes bei unvorhersehbarem Stillstand der KVA; 528020 Verwertungskosten für Rechengut und Sandfanggut, Kostensteigerung aufgrund steigendem Transportkostenanteil.	
1.11.03	529100 Kosten für Bereitstellung der Zählerdaten (Wasser) durch SWB für Berechnung der Benutzungsgebühr (siehe 432100) (245.000 € bis 2011, 350.000 € ab 2012 wegen monatlicher Ablesung aufgrund Gerichtsurteil) und Ingenieurkosten anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand (521110, 521120, 529100) bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen (siehe oben 521110; 521120); 531801 IZ an übrige Bereiche: Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter-Dollendorf gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	531801 IZ an übrige Bereiche: Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter-Dollendorf gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
1.11.03	Ansatzreduzierung für Zeitarbeitskräfte aufgrund aktueller Entwicklung.	Ansatzreduzierung für Zeitarbeitskräfte aufgrund aktueller Entwicklung.
1.11.03	521801 Investitionskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentl. rechtl. Vereinbarung an der Kläranlage Königswinter (siehe auch 523200);	
1.11.03	Es wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Zusätzlich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden erteilte Aufträge in Höhe von etwa 240 T € nach 2012 übertragen. 542200 Zeitarbeitskräfte; 543160 Verbrauchsmaterial, z.B. Fällmittel, Flockungshilfsmittel, Betriebsanalytik, Kostensteigerung aufgrund steigendem Transportkostenanteil, Energie und Rohstoffkosten bei den Fäll- und Flockmitteln; 544119 sonstige Schadensfälle: Kosten für Schäden bei Kanalbaumaßnahmen. Diese dürfen seit 2010 aufgrund einer gesetzlichen Änderung nicht mehr über die Kanalbaumaßnahme abgerechnet werden. 544129 s. betriebliche Steuern: Abwasserabgabe für die Kläranlagen, Haushaltsansatz für den Gesamtbetrag, ohne Berücksichtigung möglicher Reduzierung durch gute Reinigungsleistung; Erhalt der Befreiung von der Niederschlagswasser-Abgabe von 1,3 Mio,€ ist unterstellt. 545100 technische Mieten für z.B. Gerüste	
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		
1.11.03		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
11	5660011030110	78.5200	Kanaldepots	20.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	5660011030200	78.3100	Entw.-techn. Gerät	1.500.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
11	5660011031000	78.3100	Betriebsausst. allg.	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
11	5660011031000	78.3200	Betriebsausst. allg.	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
11	5660011039000	78.5200	Kanalnetzoptimierung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5660011039010	78.5200	Abwasserbeseitigungs	0,00	0,00	0,00	518.000,00	304.000,00
11	5660611031000	78.3100	Kläranlage BN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11	5660611031000	78.5200	Kläranlage BN	1.492.000,00	2.315.000,00	3.367.400,00	3.737.400,00	3.737.400,00
11	5660611031319	78.5200	Heerstr. BN	333.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660611031547	78.5200	Mondorfer Str. BN	483.000,00	900.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00
11	5660611031600	78.5200	Abwasserbes. BN	4.188.000,00	3.471.000,00	6.223.000,00	10.897.000,00	13.837.000,00
11	5660611031658	78.5200	Römerstr. BN	2.818.000,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660611031832	78.5200	Willy-Brandt-Allee B	800.000,00	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
11	5660611034027	78.5200	Am Hölder BN	1.300.000,00	1.100.000,00	270.000,00	0,00	0,00
11	5660611034833	78.5200	Burgweg BN	400.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660611037325	78.5200	B-Plan 7325-14, 'Im	580.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660711031700	78.5200	Abwasserbes. GO	5.827.000,00	7.334.000,00	8.271.000,00	6.529.000,00	3.427.000,00
11	5660711032425	78.5200	Viktoriastr. GO	60.000,00	200.000,00	617.000,00	0,00	0,00
11	5660711033000	78.3100	Kläranlage GO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	5660711033000	78.5200	Kläranlage GO	60.000,00	800.000,00	1.080.000,00	200.000,00	200.000,00
11	5660811031800	78.5200	Abwasserbes. BE	2.085.000,00	2.497.000,00	2.366.000,00	312.000,00	629.000,00
11	5660811033019	78.5200	Am Trajekt BE	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811033071	78.5200	KüdinghovenerStr. BE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811033086	78.5200	Bröltalbahnhof BE	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811033181	78.5200	Gartenstr. BE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811033184	78.5200	Gerhardstr. BE	0,00	800.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
11	5660811033217	78.5200	Hangelarer Weg BE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811033384	78.5200	Marquartstr. BE	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811035000	78.5200	WTP Bonny/St Augustin	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811035001	78.3100	Kläranlage BE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	5660811035001	78.5200	Kläranlage BE	550.000,00	530.000,00	520.000,00	150.000,00	150.000,00
11	5660811035999	78.5200	Königsw. Str. - S 13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811036680	78.5200	Gewerbegebiet Vilich	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811037925	78.5200	B-Plan 7925-22, 'Gei	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811038123	78.5200	Gewerbegebiet Pützch	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	5660811038124	78.5200	B-Plan 8124-25, 'Am	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5660911031010	78.3100	Kläranlage HA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	5660911031010	78.5200	Kläranlage HA	400.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	5660911031900	78.5200	Abwasserbes. HA	424.000,00	813.000,00	953.000,00	1.344.000,00	1.803.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Gemeindestraßen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Ordentliche Erträge	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	3.781.500,00	3.902.500,00	3.490.500,00	3.460.500,00	3.168.500,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Ordentliche Aufwendungen	4.011.500,00	4.132.500,00	3.720.500,00	3.690.500,00	3.398.500,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.01	Saldo Ergebnisplan	3.974.000,00	4.095.000,00	3.683.000,00	3.653.000,00	3.361.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
Finanzstelle investiv		
5660011030110		
5660011030200		
5660011031000		
5660011031000		
5660011039000		
5660011039010		
5660611031000		
5660611031000		
5660611031319		
5660611031547		
5660611031600		
5660611031658		
5660611031832		
5660611034027		
5660611034833		
5660611037325		
5660711031700		
5660711032425		
5660711033000	Neubeschaffung technische Ausrüstung	Neubeschaffung technische Ausrüstung
5660711033000	Umsetzung Klärtechnische Optimierung ab 2013 bis 2014 zur Erhöhung der Einwohnerzahl	Umsetzung Klärtechnische Optimierung ab 2013 bis 2014 zur Erhöhung der Einwohnerzahl
5660811031800		
5660811033019		
5660811033071		
5660811033086		
5660811033181		
5660811033184		
5660811033217		
5660811033384		
5660811035000		
5660811035001	Neubeschaffung technische Ausrüstung	Neubeschaffung technische Ausrüstung
5660811035001	Hochwasserpumpwerk 1 (antellig) und Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013, Umsetzung Klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl ab 2014 bis 2015	Hochwasserpumpwerk 1 (antellig) und Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013, Umsetzung Klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl ab 2014 bis 2016
5660811035999		
5660811036680		
5660811037925		
5660811038123		
5660811038124		
5660911031010	Neubeschaffung technische Ausrüstung	Neubeschaffung technische Ausrüstung
5660911031010	Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2013	Generationswechsel speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in 2014
5660911031900		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01	Zuwendungen des Landes für den Radwegebau nur noch, wenn die "Bagatellgrenze" überschritten wird.	Zuwendungen des Landes für den Radwegebau nur noch, wenn die "Bagatellgrenze" überschritten wird.
1.12.01	Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahmen.	Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahmen.
1.12.01	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrenre Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.).	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrenre Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.).
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01	Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 310.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Ingenieurbauwerke (erforderliche Sanierung von Fußgängerbrücken und Treppenanlagen); für diesen Zweck erhöhte Ansätze in 2013 und 2014 "Brücken-TÜV". Jahresprogramm "Barrierefreier Straßenraum" (Bordsteinabsenkungen gemäß Beschluss der Bezirksvertretung); kleinere Maßnahmen zur Absicherung von Schulwegen (Tempo 30); Unterhaltung Lichtsignalanlagen, Beschilderung; Markierungen und Demarkierungen; Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von rund 101.000 EURO übertragen, aber es wurden keine Haushaltsreste gebildet! Die höheren Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Ausgaben.	Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 310.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht (z.B. Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Ingenieurbauwerke (erforderliche Sanierung von Fußgängerbrücken und Treppenanlagen); für diesen Zweck erhöhte Ansätze in 2013 und 2014 "Brücken-TÜV". Jahresprogramm "Barrierefreier Straßenraum" (Bordsteinabsenkungen gemäß Beschluss der Bezirksvertretung); kleinere Maßnahmen zur Absicherung von Schulwegen (Tempo 30); Unterhaltung Lichtsignalanlagen, Beschilderung; Markierungen und Demarkierungen; Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von rund 101.000 EURO übertragen, aber es wurden keine Haushaltsreste gebildet! Die höheren Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Ausgaben.
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01	Erstattung der Verwurzelungsschäden an privaten Kanalhausanschlüssen (steigende Zahl an Erstattungsanträgen); Reisekosten	Erstattung der Verwurzelungsschäden an privaten Kanalhausanschlüssen (steigende Zahl an Erstattungsanträgen); Reisekosten
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		
1.12.01		

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
12	5660012010010	78.3100	Verkehrssicherung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5660012010020	681100	Kreisverkehr-Progr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660012010020	78.5200	Kreisverkehr-Progr.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	5660012010100	78.5200	kl. Straßenbaumaßn.	129.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
12	5660012010200	78.5200	Straßendeckenerneuer	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
12	5660012011000	78.3100	Ausst. Gemeindestr.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	5660012011000	78.3200	Ausst. Gemeindestr.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12	5660012018000	681100	BK Masterplan Innere	-50.000,00	-147.765,00	-1.100.000,00	-52.500,00	-3.600.000,00
12	5660012018000	785200	BK Masterplan Innere	50.000,00	605.530,00	1.400.000,00	6.400.000,00	7.200.000,00
12	5660012019000	681100	Fahrradhauptstadt 20	-235.000,00	-285.000,00	-1.235.000,00	-1.165.000,00	-475.000,00
12	5660012019000	783100	Fahrradhauptstadt 20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	5660012019000	785100	Fahrradhauptstadt 20	50.000,00	94.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	50.000,00
12	5660012019000	785200	Fahrradhauptstadt 20	420.000,00	610.000,00	750.000,00	610.000,00	610.000,00
12	5660012019030	68.1100	Umbau Bus-Haltest.	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-374.000,00
12	5660012019030	78.5200	Umbau Bus-Haltest.	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
12	5660012019050	68.1100	Verkehrsinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660012019050	78.3100	Verkehrsinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612010266	78.5200	Bituminöse Deckenern	450.000,00	450.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
12	5660612011067	78.5200	Auf dem Hügel BN	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011080	78.5200	Am Schwanenmorgen BN	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011102	78.5200	Bischofsplatz BN	70.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011109	78.5200	Siemensstr. BN	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12	5660612011111	78.5200	Am Bleichgraben BN	0,00	0,00	30.000,00	260.000,00	0,00
	5660612011123	681100	Brüdergasse BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011123	78.5200	Brüdergasse BN	70.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011172	68.1100	Dottendorfer Str. BN	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011172	78.5200	Dottendorfer Str. BN	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011341	68.1100	Viktoriabrücke BN	-2.840.000,00	-3.410.000,00	-4.000.000,00	-2.050.000,00	0,00
12	5660612011341	78.5200	Viktoriabrücke BN	5.680.000,00	6.820.000,00	8.000.000,00	4.100.000,00	0,00
12	5660612011343	68.1100	Hohe Str. BN	-347.000,00	-347.600,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011343	78.5200	Hohe Str. BN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
12	5660612011405	785200	Joseph-Beuys-Allee B	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
12	5660612011475	78.5200	Carl-Troll-Str. BN	0,00	180.000,00	610.000,00	0,00	0,00
12	5660612011507	78.5200	Berner Str. BN	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011514	78.5200	Prager Str. BN	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011516	78.5200	Mackestr. BN	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011536	78.5200	Thomas-Mann-Str. BN	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
12	5660612011593	78.5200	Oppelner Str. BN	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011623	78.5200	Quantiusstr. BN	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
12	5660612011657	681100	Remigiusplatz BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011657	78.5200	Remigiusplatz BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011796	78.5200	Warschauer Str. BN	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612011811	78.5200	Werftstr. BN	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612014012	78.5200	Dorfstr. BN	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612014026	785200	Hobsweg BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612014027	78.5200	Am Hölder BN	670.000,00	0,00	650.000,00	1.500.000,00	0,00
12	5660612014211	78.5200	Antilopenweg BN	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	0,00
12	5660612014214	78.5200	Buschdorfer Str. BN	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5660612014216	785200	Aegidienstr. BN	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612014652	78.5200	Michael-Leveilly-Str	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612017322	78.5200	B-Plan 7322-13, 'In	0,00	70.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	5660612017325	78.5200	B-Plan 7325-14, 'Im	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12	5660612019010	681100	Leit- und Informatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612019010	785200	Leit- und Informatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612019130	68.1100	Bahnhofsvorplatz Bon	-1.270.000,00	-2.450.000,00	-2.542.000,00	0,00	0,00
12	5660612019130	78.5200	Bahnhofsvorplatz Bon	1.500.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
12	5660712010267	78.5200	Bituminöse Deckenern	300.000,00	350.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
12	5660712012016	78.5200	Am Fronhof GO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	367.000,00
12	5660712012028	78.5200	Am Winkel GO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012049	78.5200	Bachemer Str. GO	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00
12	5660712012163	78.5200	Konstantinstr. GO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12	5660712012198	78.5200	Im Wiesengrund GO	0,00	0,00	30.000,00	381.000,00	0,00
12	Koblenzer Str. GO	681100	Koblenzer Str. GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Koblenzer Str. GO	785200	Koblenzer Str. GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012253	78.5200	Lehnputz GO	0,00	0,00	20.000,00	291.000,00	0,00
12	5660712012268	78.5200	Margaretenstr. GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012273	78.5200	Marienforster Steinw	0,00	0,00	21.750,00	390.000,00	0,00
12	5660712012325	681100	Plittersdorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012325	785200	Plittersdorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012334	68.1100	Rheinallee GO	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012334	78.5200	Rheinallee GO	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012345	68.1100	Römerplatz GO	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012345	78.5200	Römerplatz GO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012422	78.5200	Venner Str. GO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012477	785200	Am Südfriedhof GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012505	785200	De Bréze-Str. GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712012508	68.1100	Ria-Maternus-Platz G	0,00	-130.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
12	5660712012508	78.5200	Ria-Maternus-Platz G	0,00	260.000,00	640.000,00	0,00	0,00
12	5660812010268	78.5200	Bituminöse Deckenern	190.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	5660812013026	78.5200	Arnoldstr. BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013027	78.5200	Auestr. BE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013032	78.5200	Alaunbachweg BE	320.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- gruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
Finanzstelle investiv		
5660012010010	Energetische Umrüstung Signalanlagen	Energetische Umrüstung Signalanlagen
5660012010020	Kreisverkehrsprogramm	Kreisverkehrsprogramm
5660012010100	kleinere Straßenbau- und einzelne Beleuchtungsmaßnahmen, die wegen des geringen Volumens nicht einzeln veranschlagt werden	kleinere Straßenbau- und einzelne Beleuchtungsmaßnahmen, die wegen des geringen Volumens nicht einzeln veranschlagt werden
5660012010200	Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau	Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau
5660012011000	Beschaffungen Bauhof	Beschaffungen Bauhof
5660012011000		
5660012019030	LZ	LZ
5660012019030	barrierefreier Umbau Bushaltestellen	barrierefreier Umbau Bushaltestellen
5660012019050	LZ zur Maßnahme	LZ zur Maßnahme
5660012019050	VIS+ Verkehrsinformationssystem Gronau	VIS+ Verkehrsinformationssystem Gronau
5660612010266	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bonn, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bonn, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau
5660612011067	Auf dem Hügel-laut Beschluss Politik (1110709AA6), Herstellung der Städtischen Anbindung des neuen Haltepunktes (Wege,Treppen,Bushaltestellen)	
5660612011080		Endausbau
5660612011102	Neugestaltung des Platzes	Neugestaltung des Platzes
5660612011109		Siemensstraße, Ausbau zwischen Auf dem Hügel und Am Propsthof
5660612011111	Am Bleichgraben, Restleistungen Endausbau	Am Bleichgraben, Restleistungen Endausbau
5660612011123	Brüdergasse BN, neue Anmeldung aus der Ansatz 2012, Umgestaltung nach Kanalbau	Brüdergasse BN, neue Anmeldung aus der Ansatz 2012, Umgestaltung nach Kanalbau
5660612011172		Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660612011172	Servatiusstraße, Dottendorfer Straße, Karl-Barth -Straße, Neubau Kreisverkehr	Servatiusstraße, Dottendorfer Straße, Karl-Barth -Straße, Neubau Kreisverkehr
5660612011341	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660612011341	Viktoriastraße	Viktoriastraße
5660612011343	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660612011343	Hohe Straße, erstmalige Herstellung in Teilbereichen sowie Umgestaltung für Anschluss L183n	Hohe Straße, erstmalige Herstellung in Teilbereichen sowie Umgestaltung für Anschluss L183n
5660612011475	Carl-Troll-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umbau, Maßnahme steht unter Vorbehalt vertraglicher Vereinbarung mit Universität (Uni Campus Poppelsdorf)	Carl-Troll-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umbau, Maßnahme steht unter Vorbehalt vertraglicher Vereinbarung mit Universität (Uni Campus Poppelsdorf)
5660612011507		Berner Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung, HH-Ansatz ist auf aktuelle Baukosten fortgeschrieben
5660612011514	Prager Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung	Prager Straße, Fortsetzung Erschließung, erstmalige Herstellung
5660612011516	Mackestraße, Umgestaltung	Mackestraße, Umgestaltung
5660612011536	Thomas-Mann-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung	Thomas-Mann-Straße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung
5660612011593	Neubau Kreisverkehr Oppelner Straße/ Agnethendorfer Straße, Kosten fortgeschrieben	Neubau Kreisverkehr Oppelner Straße/ Agnethendorfer Straße, Kosten fortgeschrieben
5660612011623	Quantiusstraße, neue Anmeldung aus Ansatz 2011	Quantiusstraße, neue Anmeldung aus Ansatz 2012
5660612011657	Remigiusplatz, Umgestaltung	Remigiusplatz, Umgestaltung
5660612011796	Endausbau	Endausbau
5660612011811	Werftstraße, Umgestaltung	Werftstraße, Umgestaltung
5660612014012	Dorfstraße, Umgestaltung	Dorfstraße, Umgestaltung
5660612014027	Baugebiet Am Hölder, inc. Teilstück Auf dem Kirchweg und Kurfürstenplatz	Baugebiet Am Hölder, inc. Teilstück Auf dem Kirchweg und Kurfürstenplatz
5660612014211	Antilopenweg, erstmalige Herstellung	Antilopenweg, erstmalige Herstellung
5660612014214	Buschdorfer Straße, Restausbau erstmalige Herstellung	Buschdorfer Straße, Restausbau erstmalige Herstellung
5660612014652	Herstellung Fussweg zur Jugendherberge	
5660612017322	B-Plan 7322-13, (In der Pützfläche, Meßdorf), Erschließungsmaßnahme	B-Plan 7322-13, (In der Pützfläche, Meßdorf), Erschließungsmaßnahme
5660612017325	B-Plan 7325-14 (Rosenfeld, Buschdorf), Erschließungsmaßnahme	B-Plan 7325-14 (Rosenfeld, Buschdorf), Erschließungsmaßnahme
5660612019130	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660612019130	Bahnhofvorplatz Bonn, Umgestaltung	Bahnhofvorplatz Bonn, Umgestaltung
5660712010267	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bad Godesberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Bad Godesberg, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau
5660712012016	Am Fronhof, Umgestaltung	Am Fronhof, Umgestaltung
5660712012028	Am Winkel, Umgestaltung	Am Winkel, Umgestaltung
5660712012049	Bachemer Straße, Umgestaltung.	Bachemer Straße, Umgestaltung.
5660712012163	Konstantinstraße, Umgestaltung	Konstantinstraße, Umgestaltung
5660712012198	Im Wiesengrund, erstmalige Herstellung	Im Wiesengrund, erstmalige Herstellung
5660712012253	Lehnputz, erstmalige Herstellung	Lehnputz, erstmalige Herstellung
5660712012268	Margarethenstraße, teilweise erstmalige Herstellung, teilweise Umgestaltung, Verbesserung Entwässerungssituation	Margarethenstraße, teilweise erstmalige Herstellung, teilweise Umgestaltung, Verbesserung Entwässerungssituation
5660712012273	Marinenforster Steinweg, erstmalige Herstellung im "Waldabschnitt", aus Ansatz 2012/2013	Marinenforster Steinweg, erstmalige Herstellung im "Waldabschnitt", aus Ansatz 2012/2014
5660712012334	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660712012334	Rheinallee, Umgestaltung ehem. Endhaltestelle	Rheinallee, Umgestaltung ehem. Endhaltestelle
5660712012345	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660712012345	Römerplatz, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung	Römerplatz, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, Umgestaltung
5660712012422	Venner Straße, erstmalige Herstellung	Venner Straße, erstmalige Herstellung
5660712012508	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660712012508	Ria-Materunus-Platz, Umgestaltung	Ria-Materunus-Platz, Umgestaltung
5660812010268	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Beuel, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau	Bituminöse Deckenerneuerung Stadtbezirk Beuel, Ansatzserhöhung wegen steigenden Unterhaltungsaufwands und Sanierungsstau
5660812013026	Arnoldstraße, erstmalige Herstellung	Arnoldstraße, erstmalige Herstellung
5660812013027		
5660812013032	Alaunbachweg, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, erstmalige Herstellung	Alaunbachweg, neue Anmeldung aus Ansatz 2012, erstmalige Herstellung

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
12	5660812013059	785200	An der Umkehr BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013125	78.5200	Dunantstr. BE	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013185	78.5200	Gerichtsweg BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013186	78.5200	Glückstr. BE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
12	5660812013208	78.5200	Himmerichweg BE	0,00	0,00	13.000,00	180.000,00	0,00
12	5660812013223	78.5200	Im Bonnet BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013225	785200	Im Johndorf BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013267	78.5200	Joseph-Schumpeter-Al	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013281	78.5200	Guardinistr. BE	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
12	5660812013340	78.5200	Maarstr. BE	0,00	0,00	100.000,00	543.000,00	1.030.000,00
12	5660812013385	785200	Siebenmorgenweg BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013462	785200	Rastenweg BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013463	78.5200	Rathausstr. BE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013466	78.5200	Rheindorfer Str. BE	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013527	78.5200	Schnufertsberg BE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013559	78.5200	Teufelsbachweg BE	0,00	0,00	532.000,00	890.000,00	0,00
12	5660812013620	78.5200	Mohnweg BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013710	78.5200	Alte Bonner Str. BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013780	78.5200	Narzissenweg BE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812013838	78.5200	Langemarckstr. BE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812015013	68.1100	BK S 13 BE	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00
12	5660812015013	78.5200	BK S 13 BE	4.490.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812017923	78.5200	B-Plan 7923-18, 'Kom	0,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
12	5660812017925	78.5200	B-Plan 7925-22, 'Gei	200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
12	5660912010269	78.5200	Bituminöse Deckenern	130.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	5660912014302	78.5200	Alter Heerweg HA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12	5660912014395	78.5200	Eichhörnchenweg HA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	5660912014405	681100	Konrad-Adenauer-Damm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660912014436	785200	Helmholtzstr. HA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5680012010100	783200	Neubau Bonner Verkeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5680012010100	78.5200	Neubau Bonner Verkeh	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	5680612011000	78.5200	Verkehrsgrün BN	270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	5680712013000	78.5200	Verkehrsgrün GO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	5680812015000	78.5200	Verkehrsgrün BE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	5680912017000	78.5200	Verkehrsgrün HA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Kreisstraßen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Ordentliche Erträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 15 53 Transferaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Ordentliche Aufwendungen	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.02	Saldo Ergebnisplan	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
12	5660012021000	78.3200	Ausstatt. Kreisstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612021141	68.1100	K 1, Rabinstr. BN	0,00	0,00	-705.500,00	0,00	0,00
12	5660612021141	78.5200	K 1, Rabinstr. BN	0,00	400.000,00	370.000,00	0,00	0,00
12	5660612021375	78.5200	K 2, Im Wingert BN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612021535	78.5200	K 1, Meckenheimer Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612021743	68.1100	K 1, Thomastr. BN	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00
12	5660612021743	78.5200	K 1, Thomastr. BN	70.000,00	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Landesstraßen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Ordentliche Erträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	219.200,00	220.200,00	221.200,00	221.200,00	222.200,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Ordentliche Aufwendungen	219.300,00	220.300,00	221.300,00	221.300,00	222.300,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.03	Saldo Ergebnisplan	218.800,00	219.800,00	220.800,00	220.800,00	221.800,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
12	5660012031000	78.3200	Ausstatt. Landesstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612031113	78.5200	L 183, Bornheimer St	50.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00
12	5660612031403	78.5200	L 183, Justus-von-Lie	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612031658	78.5200	L 300, Römerstr. BN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660812033291	78.5200	L 193, Königswintere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Landesstraßen (umgefahren Pfoften, Schilder, defekte Bänke usw.).	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Landesstraßen (umgefahren Pfoften, Schilder, defekte Bänke usw.).
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03	Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 13.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau des Lichtsignalanlagen auf LED.	Neu Erstattung an Anstalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 13.000 jew. Jahr); Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Bitudeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhaltung Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau des Lichtsignalanlagen auf LED.
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
1.12.03		
Finanzstelle investiv		
5660012031000		
5660612031113	L183, Bornheimer Straße, Umgestaltung	L183, Bornheimer Straße, Umgestaltung
5660612031403	L183, Justus-von- Liebig-Straße, Erneuerung Randbereiche	L183, Justus-von- Liebig-Straße, Erneuerung Randbereiche
5660612031658	Straßenbahnhaltestelle Chlodwigplatz	Straßenbahnhaltestelle Chlodwigplatz
5660812033291	Umgestaltung der Straße	Umgestaltung der Straße

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Bundesstraßen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Ordentliche Erträge	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	900.800,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	906.100,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 15 53 Transferaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Ordentliche Aufwendungen	900.900,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00	906.200,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.04	Saldo Ergebnisplan	897.900,00	897.100,00	897.100,00	897.100,00	903.200,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
12	5660012041000	78.3200	Ausstg. Bundesstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5660612041240	78.5200	B 9, Friedrich-Ebert	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
12	5660712043000	68.1100	B 9, Straßentunnel	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
12	5660712043000	78.5200	B 9, Straßentunnel	1.150.000,00	2.150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
12	5660912044320	78.5200	B 56, Am Burgweiher	0,00	325.000,00	1.225.000,00	1.300.000,00	0,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Parkeinrichtungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Ordentliche Erträge	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-	3.200.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 15 53 Transferaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Ordentliche Aufwendungen	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.05	Saldo Ergebnisplan	3.159.000,00-	3.159.000,00-	3.159.000,00-	3.159.000,00-	3.159.000,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
12	5660012051001	78.3100	Parkscheinautomaten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	5660712053040	78.5200	Parkplatz Rigal'sche	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
12	5660912050900	78.5200	Park+Ride-Plätze HA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.).	Versicherungsentschädigungen bei Unfällen (umgefahren Pfofen, Schilder, defekte Bänke usw.).
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04	Neu Erftattung an die Anftalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 148.000 pro Jahr); Unterhaltung der Verkehrsflächen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Betondeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhalt von Straßentunneln (Umrüstung auf Digitaltechnik); Stromkosten (erwartete Energiekostensteigerung); Unterhaltung der Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau LSD auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von 13.466,32 EURO gebildet, aber keine Haushaltsreste.	Neu Erftattung an die Anftalt öffentlichen Rechts (Straßenreinigung 148.000 pro Jahr); Unterhaltung der Verkehrsflächen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schlaglochbeseitigung, Beseitigung von Gehwegschäden, Wurzelschäden, Betondeckenerneuerung im konsumtiven Segment usw.); Unterhalt von Straßentunneln (Umrüstung auf Digitaltechnik); Stromkosten (erwartete Energiekostensteigerung); Unterhaltung der Lichtsignalanlagen; Markierung und Demarkierung, Beschilderung; Umbau LSD auf LED. Mittelbindungen wurden in Höhe von 13.466,32 EURO gebildet, aber keine Haushaltsreste.
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
1.12.04		
Finanzstelle investiv		
5660012041000		
5660612041240	Endausbau des letztenn Teilstücks	Endausbau des letztenn Teilstücks
5660712043000	Erwarteter LZ zur Maßnahme	Erwarteter LZ zur Maßnahme
5660712043000	Sicher.techn. Nachrüstung Straßentunnel, ab 2013 2.Baustufe	Sicher.techn. Nachrüstung Straßentunnel, ab 2013 2.Baustufe
5660912044320	B56, Am Burgweiher, Umgestaltung	B56, Am Burgweiher, Umgestaltung
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05	Geschätzte Einnahmen aus Parkscheinautomaten gemäß Parkgebührensatzung;	Geschätzte Einnahmen aus Parkscheinautomaten gemäß Parkgebührensatzung;
1.12.05		
1.12.05	Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahme.	Die Rechnungsergebnisse resultieren aus der Verrechnung der übergreifend (1.66.00.00.00) veranschlagten Einnahme.
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05	Transport der Geldkassetten aus Parkscheinautomaten zur Bank; Unterhaltung der Geräte.	Transport der Geldkassetten aus Parkscheinautomaten zur Bank; Unterhaltung der Geräte.
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05	Kosten für die Datenleitungen der einzelnen Parkscheinautomaten sowie für die Papierrollen in den Automaten.	Kosten für die Datenleitungen der einzelnen Parkscheinautomaten.
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
1.12.05		
Finanzstelle investiv		
5660012051001	Parkscheinautomaten	Parkscheinautomaten
5660712053040	Parkplatz Rigal'sche Wiese, Umgestaltung und tiefgründige Sanierung	Parkplatz Rigal'sche Wiese, Umgestaltung und tiefgründige Sanierung
5660912050900	2. Bauabschnitt ZOB Duisdorf	2. Bauabschnitt ZOB Duisdorf

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	ÖPNV					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Ordentliche Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 15 53 Transferaufwendungen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Ordentliche Aufwendungen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.06	Saldo Ergebnisplan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Verkehrsplanung					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Ordentliche Erträge	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-	8.915.000,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.565.500,00	1.595.500,00	1.640.500,00	1.560.500,00	1.560.500,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 15 53 Transferaufwendungen	7.732.000,00	7.732.000,00	7.748.000,00	7.778.000,00	7.758.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Ordentliche Aufwendungen	9.303.400,00	9.333.400,00	9.394.400,00	9.344.400,00	9.324.400,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.07	Saldo Ergebnisplan	388.400,00	418.400,00	479.400,00	429.400,00	409.400,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
12	5610012071000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	5610012071000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5610012079000	78.3100	Fahrradhauptstadt 20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	5610012079000	78.5100	Fahrradhauptstadt 20	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
12	5610012079000	78.5200	Fahrradhauptstadt 20	0,00	0,00	0,00	383.000,00	183.000,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Straßenreinigung und Winterdienst					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Ordentliche Erträge	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-	6.109.064,00-
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 15 53 Transferaufwendungen	7.108.369,00	7.108.369,00	7.108.369,00	7.108.369,00	7.108.369,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	644.632,00	644.632,00	644.632,00	644.632,00	644.632,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Ordentliche Aufwendungen	7.753.001,00	7.753.001,00	7.753.001,00	7.753.001,00	7.753.001,00
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 19 46 Finanzerträge					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Finanzergebnis					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1.12.08	Saldo Ergebnisplan	1.643.937,00	1.643.937,00	1.643.937,00	1.643.937,00	1.643.937,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
12	5700012080300	68.3100	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5700012080300	78.3100	Fahrzeugbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5700012081000	78.3100	EB Str-reing/Winterd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5700012081000	78.3200	EB Str-reing/Winterd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06	Städtische Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SBB, die nach dem GVFG gefördert werden.	Städtische Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SBB, die nach dem GVFG gefördert werden.
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.06		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
1.12.07		
Finanzstelle investiv		
5610012071000	Ersatzbeschaffung eines defekten Plotters in 2013	
5610012071000	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Verkehrsplanung	Ersatz- und Neubeschaffungen zw. 60 € und 410 € für die Abteilung Verkehrsplanung
5610012079000	Ansätze verlagert von Amt 66 zur Projektgruppe bei Amt 61 und Aussetzung des Projektes für 3 Jahre	Ansätze verlagert von Amt 66 zur Projektgruppe bei Amt 61 und Aussetzung des Projektes für 3 Jahre
5610012079000		
5610012079000		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
1.12.08		
Finanzstelle investiv		
5700012080300		
5700012080300		
5700012081000		
5700012081000		

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Amt 68 TE-übergreifend					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Ordentliche Erträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	178.376,00	180.676,00	180.676,00	180.676,00	180.676,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	101.193,00	103.521,00	103.521,00	103.521,00	103.521,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Ordentliche Aufwendungen	279.569,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.00	Saldo Ergebnisplan	279.569,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00	284.197,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Öffentliches Grün					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	15.000,00-	15.345,00-	15.345,00-	15.345,00-	15.345,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.500,00-	1.535,00-	1.535,00-	1.535,00-	1.535,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	156.550,00-	102.391,00-	102.391,00-	102.391,00-	102.391,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	100,00-	102,00-	102,00-	102,00-	102,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Ordentliche Erträge	173.150,00-	119.373,00-	119.373,00-	119.373,00-	119.373,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Ordentliche Aufwendungen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Saldo Ergebnisplan	2.726.850,00	2.780.627,00	2.780.627,00	2.780.627,00	2.780.627,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
13	5680013011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	5680013011000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
13	5680013011100	78.5300	Flächenumwandlg. z.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680013011300	78.3100	Beschaffung Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680013012000	68.1100	BK Grünes C	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680013012000	78.5300	BK Grünes C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680013019999	78.3100	Festwerte Amt 68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	5680013019999	78.3200	Festwerte Amt 68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	5680613010100	78.5200	BK Ausbau Grünanlage	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	5680613010500	68.1100	BK Stadt zum Rhein B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613010500	78.5200	BK Stadt zum Rhein B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613011016	78.5200	BK Wegebau BN	70.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	5680613011150	78.5200	BK Brassertufer BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613011619	681900	BK Grüne Mitte Auerb	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613011619	78.5200	BK Grüne Mitte Auerb	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613011620	78.5200	BK Ausgleichsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613011628	78.5200	BK Dorfplatz Graurhe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680713010300	78.5200	BK Ausbau Grünanlage	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	5680713011027	78.5200	BK Wegebau GO	70.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	5680713013010	78.5300	BK Rheinaue (linksrh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680813010500	78.5200	BK Ausbau Grünanlage	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	5680813011038	78.5200	BK Wegebau BE	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	5680813015030	68.1100	BK Rathausvorplatz B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680813015030	78.5200	BK Rathausvorplatz B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680813015318	78.5200	BK Zementfabrik (Aus	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680913010700	78.5200	BK Ausbau Grünanlage	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	5680913011049	78.5200	BK Wegebau HA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	5680913017040	78.5200	BK Ausgleichsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Forstwirtschaft					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	70.000,00-	70.897,00-	70.897,00-	70.897,00-	70.897,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	8.847,37-	8.983,37-	8.983,37-	8.983,37-	8.983,37-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Ordentliche Erträge	78.847,37-	79.880,37-	79.880,37-	79.880,37-	79.880,37-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	73.700,00	74.273,00	74.273,00	74.273,00	74.273,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	5.850,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	17.650,00	18.056,00	18.056,00	18.056,00	18.056,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Ordentliche Aufwendungen	103.200,00	104.314,00	104.314,00	104.314,00	104.314,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.02	Saldo Ergebnisplan	24.352,63	24.433,63	24.433,63	24.433,63	24.433,63
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
13	5680013021000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	5680013021000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	5680613021000	78.5200	BK Wegebau BN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	5680613021100	68.1100	BK Haus der Natur BN	-480.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021100	78.5100	BK Haus der Natur BN	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021100	785200	BK Haus der Natur BN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021110	78.5200	DSL-Verbindung Haus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021120	78.5200	BK Forsteinrichtung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13	5680613021200	78.5200	BK Weg der Artenviel	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021300	78.5200	BK Wildgehege BN	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613021400	78.5200	BK Sanierung v. Trep	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613022000	68.1900	Flächenankauf/ Fläch	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	5680613022000	78.5200	Flächenankauf/ Fläch	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen.
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
1.13.02		
Finanzstelle investiv		
5680013021000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)
5680013021000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)
5680613021000	Sanierung/ Rückbau von Waldwegen	Sanierung/ Rückbau von Waldwegen
5680613021100	Investitionszuwendung vom Land	Investitionszuwendung vom Land
5680613021100	Kosten für Neubau	Kosten für Neubau
5680613021110	Errichtung einer DSL-Leitung zum Haus der Natur	Errichtung einer DSL-Leitung zum Haus der Natur
5680613021120	Aufbau eines Flächenkatasters für den gesamten Bonner Forst	Aufbau eines Flächenkatasters für den gesamten Bonner Forst
5680613021200	Ausbau des Weges Artenvielfalt (Barrierefreiheit, Attraktivität)	
5680613021300	Erneuerung Zaunanlage Wildgehege, Bereitstellung eines Strom- und Wasseranschlusses	Erneuerung Zaunanlage Wildgehege, Bereitstellung eines Strom- und Wasseranschlusses
5680613021400	Sanierung von Treppenanlagen im Waldbereich	Sanierung von Treppenanlagen im Waldbereich
5680613022000	Einnahmen aus dem Verkauf von Flächen (vorsorgl. Ansatz), Unechte Deckungsfähigkeit	Einnahmen aus dem Verkauf von Flächen (vorsorgl. Ansatz), Unechte Deckungsfähigkeit
5680613022000	Ausgaben zum Ankauf von Splitterparzellen im Bereich Venusberg/Naturschutzgebiet Bad Godesberg (vorsorgl. Ansatz), Unechte Deckungsfähigkeit	Ausgaben zum Ankauf von Splitterparzellen im Bereich Venusberg/Naturschutzgebiet Bad Godesberg (vorsorgl. Ansatz), Unechte Deckungsfähigkeit

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Friedhöfe					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	5.741.000,00-	5.741.000,00-	5.741.000,00-	5.741.000,00-	5.741.000,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	48.000,00-	48.184,00-	48.184,00-	48.184,00-	48.184,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-	265.000,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	8.000,00-	8.023,00-	8.023,00-	8.023,00-	8.023,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Ordentliche Erträge	6.062.000,00-	6.062.207,00-	6.062.207,00-	6.062.207,00-	6.062.207,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	1.406.094,00	1.369.999,00	1.369.999,00	1.369.999,00	1.369.999,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	325.923,00	327.297,00	327.297,00	327.297,00	327.297,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Ordentliche Aufwendungen	1.732.017,00	1.697.296,00	1.697.296,00	1.697.296,00	1.697.296,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.03	Saldo Ergebnisplan	4.329.983,00-	4.364.911,00-	4.364.911,00-	4.364.911,00-	4.364.911,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
13	5680013030100	78.5200	BK Ausbau Containers	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	5680013031000	78.2100	Ersatzbeschaffungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	5680013031000	78.3100	Ersatzbeschaffungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
13	5680013031000	78.3200	Ersatzbeschaffungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	5680013031000	78.5200	BK Grabkammern	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613030016	78.5200	BK Wege BN	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13	5680613031016	78.5200	BK Bauliche Anl. BN	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
13	5680613031070	78.5200	BK FH Poppelsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680613031070	78.5100	BK FH Poppelsdorf	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5680713030027	78.5200	BK Wege GO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	5680713031027	78.5200	BK Bauliche Anl. GO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	5680813030038	78.5200	BK Wege BE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	5680813031038	78.5200	BK Bauliche Anl. BE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	5680813035010	681000	BK FH Platanenweg					
13	5680813035010	681100	BK FH Platanenweg					
13	5680813035010	785100	BK FH Platanenweg					
13	5680813035010	78.5200	BK FH Platanenweg	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5680813035040	785100	BK FH Vilich BE					
	5680813035100	785100	BK FH Geislar					
	5680813035200	785100	BK FH Schwarzhreindo					
13	5680913030049	78.5200	BK Wege HA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	5680913031049	78.5200	BK Bauliche Anl. HA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen (40.000 €).	Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen (40.000 €).
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03	Mehraufwand für Ehrengräber(rund 30.000€) und Sanierung von Friedhofsunterkünften (rund 100.000€). Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen (350.000 €).	Mehraufwand für Ehrengräber(rund 30.000€) und Sanierung von Friedhofsunterkünften (rund 100.000€). Bisherige VILV werden durch die Umgründung des Amtes 70 in eine AöR zu Primärkosten/Primärerlösen. Es handelt sich um vereinbarte Entgelte für Leistungen (350.000 €).
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
1.13.03		
Finanzstelle investiv		
5680013030100	Sanierung der Containerstellplätze für die Grünsammelcontainer (Amt70)	Sanierung der Containerstellplätze für die Grünsammelcontainer (Amt70)
5680013031000	Erstellung von Friedhofsplänen	Erstellung von Friedhofsplänen
5680013031000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Technische Betriebseinrichtungen)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Technische Betriebseinrichtungen)
5680013031000	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)	Ersatz- und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen, Geräte)
5680013031000	Bau von Grabkammern	Bau von Grabkammern
5680613030016	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn
5680613031016	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn
5680613031070		
5680613031070	Neubau Büro und Unterkunft (SGB-Maßnahme)	
5680713030027	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg
5680713031027	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg
5680813030038	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel
5680813031038	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel
5680813035010		
5680813035010		
5680813035010		
5680813035010	Einbau eines Ölabscheiders gem. Vorgabe der Unteren Wasserbehörde	
5680913030049	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg	Pauschalansatz für das Anlegen bzw. die Sanierung von Wegen auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg
5680913031049	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg	Für die Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf verschiedenen Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Natur und Landschaft					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	95.200,00-	95.200,00-	95.200,00-	95.200,00-	95.200,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	51.850,00-	51.850,00-	51.850,00-	51.850,00-	51.850,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-	600,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Ordentliche Erträge	177.850,00-	177.850,00-	177.850,00-	177.850,00-	177.850,00-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 11 50 Personalaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	96.000,00	75.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 15 53 Transferaufwendungen	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Ordentliche Aufwendungen	187.715,00	167.215,00	162.715,00	162.715,00	162.715,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.07	Saldo Ergebnisplan	9.865,00	10.635,00-	15.135,00-	15.135,00-	15.135,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
13	5560013071000	68.3200	Besch. Natur u. Land	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	5560013071000	78.3200	Besch. Natur u. Land	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Hochwasserschutz und Gewässer					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Ordentliche Erträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 11 50 Personalaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	364.500,00	384.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 15 53 Transferaufwendungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Ordentliche Aufwendungen	377.300,00	397.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 19 46 Finanzerträge					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Finanzergebnis					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.08	Saldo Ergebnisplan	377.300,00	397.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
13	5660013081000	78.3100	Ausstg. Hochw/GewSch	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	5660013081000	78.3200	Ausstg. Hochw/GewSch	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	5660013089010	78.5200	Wasserrahmenrichtl.	100.000,00	200.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
13	5660013089020	78.3100	Bachpegel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5660613081170	78.5200	Hochw. Graurheindorf	10.000,00	10.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
13	5660613081170	78.2100	Hochw. Graurheindorf	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13	5660713083010	78.5200	Mehlemer Bach GO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5660813085090	68.1100	Vilicher Bach BE	0,00	-528.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
13	5660813085090	78.5200	Vilicher Bach BE	0,00	880.000,00	800.000,00	0,00	0,00
13	5660813085180	78.5200	Hochw. Siegdeich	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5660813085190	68.1100	Hochw. Beuel-Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5660813085190	78.5200	Hochw. Beuel-Nord	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5660813085200	78.5200	Hochw. Hermannstr.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	550.000,00	0,00
13	5660913087010	78.5200	Hohnderfeldbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5660913087020	78.5200	Lengsdorfer Bach	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5660913087030	78.2100	Kreuzberghang	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	5660913087030	78.5200	Kreuzberghang	10.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07	Zuw. Projekt Chance Natur	Projekt Chance Natur
1.13.07		
1.13.07	Gebühren gemäß Baumsatzung	Neue Gebühren gemäß Baumsatzung.
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07	Projekt Chance Natur	Projekt Chance Natur
1.13.07		
1.13.07	Naturdenkmäler - 5.100 Euro Zuschuss Biostation - 21.715 Euro	Naturdenkmäler 5.100 Euro Zuschuss Biostation 21.715 Euro
1.13.07	Projekt Chance Natur	Projekt Chance Natur
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
1.13.07		
Finanzstelle investiv		
5560013071000		
5560013071000		
1.13.08	Die PG 1308 dient dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung, Umfang: Ausbau und Unterhaltung von 6,3 km Deiche, 16 km Rheinufermauern und 44 Fließgewässern (Bäche) mit einer Länge von ca. 127 km.	
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08	Es wurden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Zusätzlich zum Rechnungsergebnis 2011 wurden erteilte Aufträge in Höhe von etwa 39.000€ nach 2012 übertragen. Im Rechnungsergebnis 2010/11 sind die Kosten Unwetterschaden Mehlemer Bach enthalten; 521110 Unterhaltung der Deiche, Rheinufermauern und Fließgewässer (Bäche); 521120 Instandhaltung Hochwasserrückhaltebecken; 521130 bauliche Unterhaltung verrohrte Bäche; 529100 Ingenieurkosten für Unterhaltung, Gewässeruntersuchungen, zusätzlich 2013/14 Erstellung von Hochwassergefahrenkarten für Gewässer die nicht durch BezReg bearbeitet werden	
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08	541160 Dienst- und Schutzkleidung; 543130 Telekommunikationsleistung; 543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial; 543180 Ausstattung bis zu 60 Euro; 544112 Mitgliedsbeiträge: Hochwassernotgemeinschaft	
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
1.13.08		
Finanzstelle investiv		
5660013081000	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € zur Gewässerunterhaltung	Ersatz- und Neubeschaffungen über 410 € zur Gewässerunterhaltung
5660013081000	in der Regel Kleinteile zur Gewässerunterhaltung z.B. Werkzeug zw. 60 und 410 €	in der Regel Kleinteile zur Gewässerunterhaltung z.B. Werkzeug zw. 60 und 410 €
5660013089010	Maßnahmen zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-Richtlinie	Maßnahmen zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-Richtlinie
5660013089020	Installation von zusätzlichen Bachpegeln zur Messung der Wasserstände	
5660613081170	Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, inklusive erforderliche Hochwasserpumpwerk und Umliegung Rheindorfer Bach	Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, inklusive erforderliche Hochwasserpumpwerk und Umliegung Rheindorfer Bach
5660613081170	erforderlicher Grunderwerb	erforderlicher Grunderwerb
5660713083010	Planungen zur Überprüfung des HW-Schutzes	Planungen zur Überprüfung des HW-Schutzes
5660813085090	erwartete Landeszuweisung für Hochwasserpumpwerk Villicher Bach	erwartete Landeszuweisung für Hochwasserpumpwerk Villicher Bach
5660813085090	Hochwasserpumpwerk Villicher Bach: Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Hochwasserpumpen inklusive erforderliche Umbaumaßnahmen	Hochwasserpumpwerk Villicher Bach: Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Hochwasserpumpen inklusive erforderliche Umbaumaßnahmen
5660813085180	Deichertüchtigung / Deichkronenweg	Deichertüchtigung / Deichkronenweg
5660813085190		
5660813085190	Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahme	Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahme
5660813085200	Umsetzung 2. Deichverteidigungslinie	Umsetzung 2. Deichverteidigungslinie
5660913087010	Sanierung Bachkanal	Sanierung Bachkanal
5660913087020	Sanierung Lengsdorfer Bachkanal	Sanierung Lengsdorfer Bachkanal
5660913087030	erforderlicher Grunderwerb	erforderlicher Grunderwerb
5660913087030	Umsetzung der Maßnahmen zur Entflechtung, Anschluß von Quellwässern an Lengsdorfer Bachkanal	Umsetzung der Maßnahmen zur Entflechtung, Anschluß von Quellwässern an Lengsdorfer Bachkanal

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
14	Umweltschutz	1.14.01	Umweltschutz					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	83.400,00-	83.400,00-	83.400,00-	83.400,00-	83.400,00-
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	55.550,00-	55.550,00-	55.550,00-	55.550,00-	55.550,00-
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	3.000,00-	1.000,00-
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	7.847,37-	7.847,37-	7.847,37-	7.847,37-	7.847,37-
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
14	Umweltschutz	1.14.01	Ordentliche Erträge	147.797,37-	147.797,37-	147.797,37-	149.797,37-	147.797,37-
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 11 50 Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	343.250,00	339.106,00	338.250,00	338.250,00	339.106,00
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	213.500,00	213.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.150,00
14	Umweltschutz	1.14.01	Ordentliche Aufwendungen	672.400,00	668.256,00	666.400,00	666.400,00	666.756,00
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 19 46 Finanzerträge					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
14	Umweltschutz	1.14.01	Finanzergebnis					
14	Umweltschutz	1.14.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
14	Umweltschutz	1.14.01	Saldo Ergebnisplan	524.602,63	520.458,63	518.602,63	516.602,63	518.958,63
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
14	5560014011000	78.3100	Beschaffungen Umwelt	56.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	5560014011000	78.3200	Beschaffungen Umwelt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	5560014011001	78.3100	Lokale Energieagentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1.14.02	Immissionsschutzverfahren					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Ordentliche Erträge	63.500,00-	63.500,00-	63.500,00-	63.500,00-	63.500,00-
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 15 53 Transferaufwendungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Umweltschutz	1.14.02	Ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 19 46 Finanzerträge					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
14	Umweltschutz	1.14.02	Finanzergebnis					
14	Umweltschutz	1.14.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
14	Umweltschutz	1.14.02	Saldo Ergebnisplan	47.500,00-	47.500,00-	47.500,00-	47.500,00-	47.500,00-

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Wirtschaftsförderung					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Ordentliche Erträge	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-	179.000,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	220.760,37	220.660,37	217.984,03	204.100,00	213.725,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 15 53 Transferaufwendungen	154.000,00	154.000,00	173.625,00	173.625,00	154.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	303.161,56	309.261,56	304.261,56	304.461,56	310.461,56
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Ordentliche Aufwendungen	677.921,93	683.921,93	695.870,59	682.186,56	678.186,56
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 19 46 Finanzerträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Finanzergebnis					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Saldo Ergebnisplan	498.921,93	504.921,93	516.870,59	503.186,56	499.186,56
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
15	5030015011000	78.3100	EB Wirtschaftsförder	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	5030015011000	78.3200	EB Wirtschaftsförder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Tourismus					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Ordentliche Erträge	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-	175.000,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 11 50 Personalaufwendungen	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.050,00	110.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 15 53 Transferaufwendungen	463.500,00	461.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Ordentliche Aufwendungen	709.250,00	707.250,00	727.250,00	727.300,00	727.350,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 19 46 Finanzerträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Finanzergebnis					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.02	Saldo Ergebnisplan	534.250,00	532.250,00	552.250,00	552.300,00	552.350,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
15	5030015021000	78.3100	EB Tourismus	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	5030015021000	78.3200	EB Tourismus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01	Anpassung der Einnahmeseite auf klar definierbare Beträge.	Anpassung der Einnahmeseite auf klar definierbare Beträge.
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01	Rechnungsergebnis: 2010 PRAP Baskethalle, Rechnungsergebnis 2011: PRAP Baskethalle, wird nicht von Amt 03 beplant.	Rechnungsergebnis: 2010 PRAP Baskethalle, Rechnungsergebnis 2011: PRAP Baskethalle, wird nicht von Amt 03 beplant.
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01	Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto	Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto
1.15.01		
1.15.01	Eigenanteile an neuen Projekten: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Fachkräftemarkt, Projekt Zukunft Bonn (Bonn/Berlin), Umsetzung städtisches Gewerbeflächenkonzept.	Eigenanteile an neuen Projekten: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Fachkräftemarkt, Projekt Zukunft Bonn (Bonn/Berlin), Umsetzung städtisches Gewerbeflächenkonzept.
1.15.01		
1.15.01	Zuschuss 154.000 € an die Verbraucherzentrale, hohes Rechnungsergebnis 2010 und 2011 wegen aktivem Rechnungsabgrenzungsposten Telekom Baskets.	Zuschuss von 154.000 € an die Verbraucherzentrale.
1.15.01	Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto	Verlagerung auf sachlich richtige Sachkonto
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
1.15.01		
Finanzstelle investiv		
5030015011000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)
5030015011000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung)
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02	Bisher keine Einnahmen generiert	Bisher keine Einnahmen generiert
1.15.02	Verkauf Merchandisingartikel, zuletzt im März 2012 angepasst.	Verkauf Merchandisingartikel, zuletzt im März 2012 angepasst.
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.15.02		
1.15.02	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.15.02		
1.15.02	430.000 € Betriebskostenzuschuss T & C, ca. 11.000 € Zuschuss Miete Pavillon T & C, ca. 5.000 € Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH, ca. 3.000 € Zuschuss Tourismus NRW e.V., große Abweichung gegenüber Rechnungsergebnis 2011, wegen dem Projekt Germany Travel Mart 170.000 €.	430.000 € Betriebskosten- zuschuss T & C, ca. 11.000 € Zuschuss Miete Pavillon T & C, ca. 5.000 € Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH, ca. 3.000 € Zuschuss Tourismus NRW e.V.
1.15.02	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02		
1.15.02	Insgesamt keine Abweichung zum Finanzplan 2013.	Insgesamt keine Abweichung zum Finanzplan 2013.
Finanzstelle investiv		
5030015021000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info)
5030015021000	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info)	Ersatz- und Neubeschaffungen (Büroausstattung, Ausstattung Bonn-Info)

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Konferenzzentrum/Beethovenhalle					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.	4.915.441,00-	4.974.766,00-	5.387.057,00-	5.452.638,00-	5.521.593,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	610.000,00-	1.470.500,00-	3.931.525,00-	3.943.099,00-	3.955.256,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Ordentliche Erträge	5.525.441,00-	6.445.266,00-	9.318.582,00-	9.395.737,00-	9.476.849,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 11 50 Personalaufwendungen	983.828,00	1.533.019,00	1.684.670,00	1.738.910,00	1.795.856,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	8.044.988,00	8.498.189,00	7.020.248,00	5.709.245,00	5.784.347,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 15 53 Transferaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	1.070.380,00	1.484.077,00	1.610.457,00	1.643.519,00	1.678.711,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Ordentliche Aufwendungen	10.099.196,00	11.515.285,00	10.315.375,00	9.091.674,00	9.258.914,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 19 46 Finanzerträge	1.154.700,00-	1.156.400,00-	1.158.700,00-	1.163.900,00-	1.165.700,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Finanzergebnis	845.300,00	1.343.600,00	1.341.300,00	1.336.100,00	1.334.300,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.07	Saldo Ergebnisplan	5.419.055,00	6.413.619,00	2.338.093,00	1.032.037,00	1.116.365,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
15	5900015071000	78.3100	EB Bürogeräte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071010	78.3100	BK Beethovenhalle	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	5900015071010	78.3200	BK Beethovenhalle	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	5900015071010	785300	BK Beethovenhalle	200.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	5900015071012	78.3100	WCCB-Bestandsbauten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	5900015071012	78.3200	WCCB-Bestandsbauten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	5900015071013	68.1000	Fertigst Konferenz.	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	68.1100	Fertigst Konferenz.	-3.000.000,00	-10.736.850,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	692700	Fertigst Konferenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	692600	Fertigst Konferenz.	-16.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	68.2100	Fertigst Konferenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	68.4500	Fertigst Konferenz.	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	78.4500	Fertigst Konferenz.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	5900015071013	78.5100	Fertigst Konferenz.	38.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	792700	Fertigst Konferenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	5900015071013	792600	Fertigst Konferenz.	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Anteile an Unternehmen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Ordentliche Erträge					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 11 50 Personalaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 15 53 Transferaufwendungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Ordentliche Aufwendungen	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 19 46 Finanzerträge	281.118,00-	238.718,00-	226.718,00-	252.318,00-	252.318,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Finanzergebnis	281.118,00-	238.718,00-	226.718,00-	252.318,00-	252.318,00-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.10	Saldo Ergebnisplan	188.118,00-	145.718,00-	133.718,00-	159.318,00-	159.318,00-

Produktgruppe	Erläuterungen der Verwaltung für 2013	Erläuterungen der Verwaltung für 2014
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07	Reduzierte Ansätze durch die Anpassung an das tatsächliche Fertigstellungsdatum im Frühjahr 2014.	Reduzierte Ansätze durch die Anpassung an das tatsächliche Fertigstellungsdatum im Frühjahr 2014.
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07	In neuer Liste höhere Personalaufwendungen, da ab 2014 für die Erweiterungsbauten zusätzliches Personal benötigt wird.	In neuer Liste höhere Personalaufwendungen, da ab 2014 für die Erweiterungsbauten zusätzliches Personal benötigt wird.
1.15.07		
1.15.07	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.
1.15.07		
1.15.07	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.
1.15.07	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.	In neuer Liste an von der BonnCC geschätzten Zuschussbedarf angepasste Anmeldungen.
1.15.07		
1.15.07	Ergänzung von WCCB-Habenzinsen, daher höhere Erträge.	Ergänzung von WCCB-Habenzinsen, daher höhere Erträge.
1.15.07	Zinsen Kredit Forderungskaufvertrag, tatsächliche Höhe erst bei Aufnahme des Kredits bekannt	Zinsen Kredit Forderungskaufvertrag, tatsächliche Höhe erst bei Aufnahme des Kredits bekannt
1.15.07		
1.15.07		
1.15.07		
Finanzstelle investiv		
5900015071000	Bürogeräte PGK	Bürogeräte PGK
5900015071010	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle
5900015071010	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen Beethovenhalle
5900015071012	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten
5900015071012	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten	Pauschale Ersatz- und Neubeschaffungen WCCB-Bestandsbauten
5900015071013	Bundeszuweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum	Bundeszuweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum
5900015071013	Landeszuweisung nach Fertigstellung Kongresszentrum	Landeszuweisung nach Fertigstellung Kongresszentrum
5900015071013		
5900015071013	Entnahme Rücklage	Entnahme Rücklage
5900015071013	Rückzahlung Entnahme Rücklage	Rückzahlung Entnahme Rücklage
5900015071013	Fertigstellung Konferenzzentrum/Abgeordneten Häuser/Parkhaus	Fertigstellung Konferenzzentrum/Abgeordneten Häuser/Parkhaus
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10	90.000 Verlustübernahme SRS; 3.000 Unterhaltungsaufwand Rampe ASF	Fortgeschriebener Wert auf der Basis des Jahres 2013
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10	Reduzierung der geplanten Ausschüttung der MVA auf 178.400€ aufgrund erwarteter geringerer Durchsatzmengen.	Reduzierung der geplanten Ausschüttung der MVA auf 178.400€ aufgrund erwarteter geringerer Durchsatzmengen.
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		
1.15.10		

Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Produktgruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Kreditwirtschaft					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Ordentliche Erträge	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-	75.000,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 15 53 Transferaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Ordentliche Aufwendungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 19 46 Finanzerträge	3.277.120,26-	3.242.174,27-	5.013.828,28-	6.995.482,30-	8.169.336,32-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	27.849.600,00	27.634.500,00	28.409.550,00	29.961.900,00	31.287.800,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Finanzergebnis	24.572.479,74	24.392.325,73	23.395.721,72	22.966.417,70	23.118.463,68
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Saldo Ergebnisplan	24.526.479,74	24.346.325,73	23.349.721,72	22.920.417,70	23.072.463,68
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Anlage von Finanzmitteln					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Ordentliche Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 15 53 Transferaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Ordentliche Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 19 46 Finanzerträge	375.800,00-	356.200,00-	335.400,00-	313.500,00-	290.300,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Finanzergebnis	375.800,00-	356.200,00-	335.400,00-	313.500,00-	290.300,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02	Saldo Ergebnisplan	375.800,00-	356.200,00-	335.400,00-	313.500,00-	290.300,00-
	Finanzstelle investiv	Finanzposition						
16	5201016021000	68.4660	Finanzanlagen	-351.900,00	-371.600,00	-392.300,00	-414.300,00	-437.400,00
16	5201016021000	68.4670	Finanzanlagen	-9.411.480,00	-9.411.480,00	-9.411.480,00	-9.411.480,00	-9.411.480,00
16	5201016021000	68.4500	Finanzanlagen	-5.168.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5201016021000	78.4670	Finanzanlagen	9.411.480,00	9.411.480,00	9.411.480,00	9.411.480,00	9.411.480,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Liquiditätsmanagement					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Ordentliche Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 15 53 Transferaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Ordentliche Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 19 46 Finanzerträge	1.113.000,00-	598.400,00-	538.100,00-	500.300,00-	500.300,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	6.728.125,00	10.531.575,00	13.166.325,00	15.092.225,00	16.502.225,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Finanzergebnis	5.615.125,00	9.933.175,00	12.628.225,00	14.591.925,00	16.001.925,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.03	Saldo Ergebnisplan	5.615.125,00	9.933.175,00	12.628.225,00	14.591.925,00	16.001.925,00

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Forderungsverwaltung					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Ordentliche Erträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 15 53 Transferaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Ordentliche Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 19 46 Finanzerträge	34.200,00-	33.000,00-	32.400,00-	31.600,00-	30.600,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	400.000,00	350.000,00	300.000,00	210.000,00	125.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Finanzergebnis	365.800,00	317.000,00	267.600,00	178.400,00	94.400,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.04	Saldo Ergebnisplan	365.800,00	317.000,00	267.600,00	178.400,00	94.400,00
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
16	5201016041000	68.6120	Forderungsverwaltung	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5201016041000	68.6150	Forderungsverwaltung	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.700,00
16	5201016041000	68.6180	Forderungsverwaltung	-78.300,00	-79.400,00	-78.900,00	-77.000,00	-76.700,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Allg. Zuw./Uml./Abg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	102.371.083,00-	113.365.172,00-	117.403.713,00-	124.887.471,00-	133.294.223,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	19.500.000,00-	19.500.000,00-	19.500.000,00-	19.500.000,00-	19.500.000,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Ordentliche Erträge	121.871.083,00-	132.865.172,00-	136.903.713,00-	144.387.471,00-	152.794.223,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 15 53 Transferaufwendungen	78.850.837,00	82.315.599,59	86.982.018,25	90.804.607,38	94.793.531,18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Ordentliche Aufwendungen	78.850.837,00	82.315.599,59	86.982.018,25	90.804.607,38	94.793.531,18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 19 46 Finanzerträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Finanzergebnis					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.05	Saldo Ergebnisplan	43.020.246,00-	50.549.572,41-	49.921.694,75-	53.582.863,62-	58.000.691,82-
	Finanzstelle investiv	Finanz- position						
16	5200016051000	68.1100	Allg. Zuweisungen/Uml	-7.884.946,00	-7.884.946,00	-7.884.946,00	-7.884.946,00	-7.884.946,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Steuern					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben	474.712.229,00-	492.741.481,00-	511.258.272,00-	529.300.172,00-	548.100.435,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen	2.500.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-	2.500.000,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge	6.010.000,00-	6.010.000,00-	6.010.000,00-	6.010.000,00-	6.010.000,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Ordentliche Erträge	483.222.229,00-	501.251.481,00-	519.768.272,00-	537.810.172,00-	556.610.435,00-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 11 50 Personalaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 15 53 Transferaufwendungen	29.353.164,00	30.527.572,00	31.748.449,00	32.859.489,00	34.009.960,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Ordentliche Aufwendungen	29.418.664,00	30.593.072,00	31.813.949,00	32.924.989,00	34.075.460,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 19 46 Finanzerträge					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Finanzergebnis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.06	Saldo Ergebnisplan	452.303.565,00-	469.158.409,00-	486.454.323,00-	503.385.183,00-	521.034.975,00-

[illegible]

Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt- gruppe	Zeile im Haushaltsplan / Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
00	PB übergreifend	1.00.00	Amt 50 PB-übergreifend					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Erträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Aufwendungen	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 19 46 Finanzerträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Finanzergebnis					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Saldo Ergebnisplan	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Amt 56 PB-übergreifend					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Erträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Aufwendungen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 19 46 Finanzerträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Finanzergebnis					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Saldo Ergebnisplan	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Amt 66 PB-übergreifend					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 03 42 Sonst. Transfererträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 04 43 Ö.-rechtl. Leistungsentg.	590.000,00-	590.000,00-	590.000,00-	590.000,00-	590.000,00-
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 05 44 P.-rechtl. Leistungsentg.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 06 44 Kostenerst. u. -umlagen	79.500,00-	69.500,00-	69.500,00-	69.500,00-	69.500,00-
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 07 45 Sonst. ordentl. Erträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 09 47 Bestandsveränderungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Erträge	669.500,00-	659.500,00-	659.500,00-	659.500,00-	659.500,00-
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 11 50 Personalaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 12 51 Versorgungsaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 13 52 Aufwend. für Sach- u. Dienstleist.	5.548.450,00	5.641.050,00	5.641.850,00	5.642.850,00	5.643.750,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 15 53 Transferaufwendungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen	36.050,00	26.070,00	26.090,00	26.100,00	26.110,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Ordentliche Aufwendungen	5.584.500,00	5.667.120,00	5.667.940,00	5.668.950,00	5.669.860,00
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 19 46 Finanzerträge					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.					
00	PB übergreifend	1.00.00	Finanzergebnis					
00	PB übergreifend	1.00.00	Z 27/28 Interne Verrechnungen					
00	PB übergreifend	1.00.00	Saldo Ergebnisplan	4.915.000,00	5.007.620,00	5.008.440,00	5.009.450,00	5.010.360,00

[illegible]

	Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn
Sachkonto	Bezeichnung
	Erträge
	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
	Sonstige Gemeindesteuern
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
403300	Jagdsteuer
403400	Zweitwohnungssteuer
403900	Sonstige örtliche Steuern
	Steuerähnliche Erträge
404100	Fremdenverkehrsabgaben
404200	Abgaben von Spielbanken
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge
	Ausgleichsleistungen
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405200	Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
	Steuerähnliche Abgaben
406000	Steuerähnliche Abgaben
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
	Schlüsselzuweisungen
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
	Bedarfszuweisungen
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land
413201	Weiterleitung Landeszuschüsse OGS
413300	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)
413301	Kommunale Zuschüsse OGS
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
414000	Zuweisungen vom Bund
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.
414400	Zuweisungen vom so. öff. Bereich
414500	Zuschüsse von verb. Unt., Bet., Sonderverm.
414600	Zuschüsse von so. öffentlichen Sonderrechnungen
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
415000	Erträg. Festw. Zuweisung Bund
415100	Erträg. Festw. Zuweisung Land
415200	Erträg. Festw. Zuweisung Gemeinden
415300	Erträg. Festw. Zuweisung Zweckverbände
415400	Ertr. Festw. Zuweisung so. öffentl. Bereich
415500	Ertr. Festw. Zuschüsse verbund. Untern. u. ä.
415600	Ertr. Festw. Zuschüsse so. öff. SoRe
415700	Ertr. Festw. Zuschüsse priv. Unternehmen
415800	Ertr. Festw. Zuschüsse übrige Bereiche

Sachkonto	Bezeichnung
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
416100	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
416103	KOR Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
416110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
416113	KOR Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
416120	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden (GV)
416123	KOR Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden (GV)
416130	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb. u. dgl.
416140	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.
416150	Aufl. SoPo aus Zusch. v. Unt., Bet., Sond.
416153	KOR Aufl. SoPo Zus. verb. U., Bet., Sond.
416160	Aufl. SoPo aus Zusch. so. öff. SoRe
416170	Aufl. von Zuschüssen privater Untern.
416173	KOR Aufl. von Zuschüssen privater Untern.
416180	Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich
416183	KOR Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich
	Allgemeine Umlagen
418100	Allgemeine Umlagen Land
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Ausweis unter 44)
419100	Leistungsbet. f. d. Umsetzung d. Grunds. f. Arbeitssuchende (Ausweis unter 44)
	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
421100	SozL. aE. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
421110	SozL. aE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpfl.
421120	SozL. aE. Leistungen von Sozialleistungstr.
421130	SozL. aE. Leistungen Pflegeversicherung
421140	SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe
421190	SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
422100	SozL. iE. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
422110	SozL. iE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpfl.
422120	SozL. iE. Leistungen von Sozialleistungstr.
422130	SozL. iE. Leistungen Pflegeversicherung
422140	SozL. iE. Rückzahlung von Hilfe
422190	SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen
	Schuldendiensthilfen
423000	Schuldendiensthilfen vom Bund
423100	Schuldendiensthilfen vom Land
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
423300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden
423400	Schuldendiensthilfen von so. öff. B.
423500	Schuldendiensthilfen von verb. U., Bet., Sond. verm.
423600	Schuldendiensthilfen von so. öff. Sonderrechnungen
423700	Schuldendiensthilfen von priv. Untern.
423800	Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen
	Andere sonstige Transfererträge
429100	Andere sonstige Transfererträge
429199	Erstattungen Leistungen nach § 16 III SGB II

Sachkonto	Bezeichnung
	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren
431100	Verwaltungsgebühren
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
432100	Benutzungsgebühren
432200	Sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
	Zweckgebundene Abgaben
436100	Zweckgebundene Abgaben
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
437110	Auflösung SoPo für Beiträge (KAG)
437120	Auflösung SoPo für Erschließungsbeiträge (BauGB)
	Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich
438110	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Rettungsdienst"
438120	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "LOLA - optimierter Laborbetrieb"
438130	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Märkte"
438140	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Stadtentwässerung"
438150	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Straßenreinigung"
438160	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Abfallentsorgung"
438170	Auflösung SoPo für den Gebührenaussgl. "Bestattungswesen"
438190	Auflösung Sonstige SoPo Gebührenaussgleich
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
	Mieten und Pachten
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	Erträge aus Verkauf
442100	Erträge aus Verkauf
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
448000	Erstattungen vom Bund
448100	Erstattungen vom Land
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)
448300	Erstattungen von Zweckverbänden
448400	Erstattungen vom so. öff. Bereich
448500	Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.
448600	Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
	Sonstige ordentliche Erträge
	Konzessionsabgaben
451100	Konzessionsabgaben
	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
452100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
	Erträge aus Veräuß. von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
454100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
454101	Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden (Kaufpreisausgl., kein Anlagenstammsatz)
454103	KOR Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden
454200	Erträge aus d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. über 410 Euro
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v. Vermögensgegenst.über 410 € (Altdaten ohne FI-AA)
454203	KOR Erträge aus Veräuß. v. Vermögensgegenst. über 410 EUR
454300	Erträge aus d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. bis zu 410 Euro
454301	Ertr.a.d.Veräuß.v.Vermögensgegenst.bis 410 €(GWG-Sammler,o.Einzelstamms.)
	Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen
455100	Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen
	Weitere sonstige ordentliche Erträge
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)
456200	Nebenforderungen, Säumniszuschläge
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaften, Gewährverträgen usw.
456400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge
456510	Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA)
456540	Erträge aus Festwerten (ab 2008: 456550)
456550	Erträge aus Festwerten (ab 2008)
456600	Ertrag aus Abfindung / Versorgungslasten
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo
457100	Auflösung von sonstigen SoPo
457110	Erträge aus Auflösung von SoPo (Stiftungen)

Sachkonto	Bezeichnung
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
458100	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte
458220	Erträge aus der Auflösung v. Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von WB auf Forderungen
458310	Ertr.a.Auflös.o.Herabs. v.Wb.auf Forderungen PSCD
458400	Erträge aus Abgrenzungen
458900	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
	Andere sonstige ordentliche Erträge
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459110	Periodenfremde Erträge PSCD
	Finanzerträge
	Zinserträge
461000	Zinsen vom Bund
461100	Zinsen vom Land
461200	Zinsen von Gemeinden (GV)
461300	Zinsen von Zweckverbänden
461400	Zinsen vom so. öffentlichen Bereich
461500	Zinsen von verb. Unt., Bet., Sonderverm.
461600	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen
461700	Zinsen von Kreditinstituten
461800	Zinsen sonstiger inl. Bereich
461900	Zinsen sonstiger ausl. Bereich
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
	Sonstige Finanzerträge
469100	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
469101	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (umsatzsteuerrelevant, BGA)
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens
469120	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge
469200	Verzinsung von Steuerforderungen
	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
	Aktivierete Eigenleistungen
471110	Aktivierete Eigenleistungen aus ABR
	Bestandsveränderungen
472100	Bestandsveränderungen Vorräte
472110	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
472120	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	Außerordentliche Erträge
	Außerordentliche Erträge
491100	Außerordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung
	Aufwendungen
	Personalaufwendungen
	Dienstaufwendungen
501000	Personalaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
501100	Bezüge der Beamten
501200	Tariflich Beschäftigte
501900	Sonstige Beschäftigte
501901	Sonstige Beschäftigte (zentral)
	Beiträge zu Versorgungskassen
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
502900	Beiträge Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
503100	Sozialversicherungsbeiträge Beamte
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
504100	Beihilfen
504101	Beihilfen manuelle Buchungen
504110	Fürsorge-, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
505100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte
505200	Zuf. zu Rückstellung für Altersteilzeit
505300	Zuf. zu Rückstellung nach § 107b BeamtVG
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen
506100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Pensionsrückstellungen
506200	Zuf. zu Beihilferückstellungen (periodenfremde Zahlungen)
	Aufwendungen für Rückst.nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.
507100	Zuführungen zu Rückstellungen nicht genommenen Urlaub
507200	Zuführungen zu Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben
507300	Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen
507400	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatical
	Pauschalierte Lohnsteuer
509100	Pauschalierte Lohnsteuer
	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen
511000	Versorgungsaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte
511200	Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte
511900	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
513100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte
513900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen u. dgl. für Versorgungsempfänger
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
514101	Beihilfen u. Unterstützungsl.u. dgl. für Versorgungsempf. manuelle Buchungen
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
520000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521110	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude
521111	Unterhaltung Grundstücke (Ausgleichsmaßnahmen)
521120	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung
521121	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung (zentral)
521130	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kostenerstattung
	Kostenerstattungen

Sachkonto	Bezeichnung
523000	Erstattungen an Bund
523100	Erstattungen an Land
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)
523300	Erstattungen an Zweckverbände
523400	Erstattungen an so. öffentliche Bereiche
523500	Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sonderverm.
523600	Erstattungen an so. öffentliche Sonderrechnungen
523700	Erstattungen an private Unternehmen
523800	Erstattungen an übrige Bereiche
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524110	Aufwendungen für Heizöl
524120	Aufwendungen für Heizgas
524130	Aufwendungen für Fernwärme
524140	Aufwendungen für Strom
524150	Aufwendungen für Wasser
524160	Aufwendungen für Abfall, Abwasser, Straßenreinigung
524170	Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
524171	Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung (nicht finanzrelevant)
524180	Aufw.f.Gebäudebewirtsch.,-unterh.,allg.Liegenschaftsverm.(nur Planung)
524190	sonstiger Gebäudebewirtschaftungsaufwand
	Unterhaltung von Fahrzeugen und sonst. bewegl. Vermögens
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen
525110	Ersatzteile für Lagerbestände
525112	Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant)
525120	Treibstoffe
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527120	Schülerbeförderungskosten
527130	Wartung und Pflege von Software
528000	Transportdienste
528010	Entsorgungskosten
528020	Verwertungskosten
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529110	Gutachter-/Beratungskosten
529120	Lebensmittelzubereitung/ Catering
	Transferaufwendungen
530000	Transferaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
531000	Zuweisungen an Bund
531100	Zuweisungen an Land
531101	Weiterleitung Landeszuschüsse OGS
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)
531201	kommunale Zuschüsse OGS
531300	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.
531400	Zuweisungen an so. öffentliche Bereiche
531500	Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sonderverm.
531501	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
531700	Zuschüsse an private Unternehmen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
531801	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
	Schuldendiensthilfen
532000	Schuldendiensthilfen an Bund
532100	Schuldendiensthilfen an Land
532200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
532400	Schuldendiensthilfen an so. öff. B.
532500	Schuldendiensth. an ver. Unt.,Bet.,Sond.
532600	Schuldendiensthilfen an so. öff. SoRe
532700	Schuldendiensthilfen an priv. Untern.
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Sachkonto	Bezeichnung
	Sozialtransferaufwendungen
	Soziale Leistungen an natürliche Personen auß. v. Einrichtungen
533110	Sozialhilfe an Personen auß. v. Einrichtungen
533120	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
533130	Grundsicherung an Personen auß. v. Einrichtungen
533140	Sozialhilfe an Personen auß. v. Einrichtungen mit Erstattungsanspruch
533150	Grundsicherung an Personen auß. v. Einrichtungen mit Erstattungsanspruch
533160	Betreutes Wohnen mit Erstattungsanspruch
533170	Betreutes Wohnen ohne Erstattungsanspruch
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533210	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen
533220	Jugendhilfe in Einrichtungen
533230	Grundsicherung an Personen in Einrichtungen.
533240	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch
533250	Grundsicherung an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch
533910	Leistungen an Kriegssopfer u.ä. Anspruchsberechtigte
533920	Leistungen nach Asylbew.leistungsgesetz
533990	Sonstige soziale Leistungen
	Aufwendungen Steuerbeteiligungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh.
	Allgemeine Zuweisungen
535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
	Allgemeine Umlagen
537100	Allgemeine Umlagen an das Land u. Nachzahl. aus d. Abrechn. des Solib.
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537300	Allgemeine Umlagen an übrige Breiche
	Sonstige Transferaufwendungen
539120	Aufw. f. Rückzahlung v. Inv.förd.
539190	Sonstige Transferaufwendungen
	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541000	Sonstige ordentliche Aufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
541110	Personaleinstellungen
541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung
541130	Reisekosten
541140	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen
541150	Umzugskostenvergütung
541160	Dienst- und Schutzkleidung usw.
541162	Dienst- und Schutzkleidung usw. (nicht finanzrelevant)
541170	Personalnebenaufwand
541180	Ausgleichsabgabe
541200	Aufwand aus Abfindung / Versorgungslasten
	Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
542200	Leiharbeitskräfte
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten
	Geschäftsaufwendungen
543110	Büromaterial
543120	Zeitungen und Fachliteratur
543130	Telekommunikationsleistungen
543140	Porto u. Versandkosten
543150	Öffentliche Bekanntmachungen
543151	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit
543160	Sonstiges Verbrauchsmaterial
543162	Sonstiges Verbrauchsmaterial (nicht finanzrelevant)
543165	Lebensmittelzutaten
543170	Bewirtungskosten
543171	Bewirtungskosten (nur BgA, nicht abzugsfähig)
543172	Geschenke
543173	Geschenke (nur BgA: nicht abzugsfähig)
543180	Ausstattung bis zu 410 €
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
	Versicherungen, Schadensfälle
544110	Versicherungsbeiträge
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge
544112	Mitgliedsbeiträge
544113	Sonstige Beiträge
544114	Haftpflchtversicherungen
544115	Gebäudeversicherungen
544116	Kfz-Haftpflchtversicherungen
544119	Sonstige Schadensfälle
544120	Grundsteuer
544121	Kraftfahrzeugsteuer
544122	Ausfuhrzölle
544123	Andere Verbrauchssteuern
544129	Sonstige betriebliche Steuern
544130	Gewerbsteuer
544131	Körperschaftssteuer
544132	Kapitalertragssteuer
544133	Solidaritätszuschlag
544200	Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA)
545100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
545101	Mieten (zentral)
545102	Mieten (nicht finanzrelevant)
545200	Leasing
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
546100	Leistungsbet. f. d. Umsetz. der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
546200	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden (nach § 16 II SGB II)
546300	Leistungsbet. bei einm. Leist. an Arbeitssuchende (nach § 23 SGB II)
546399	Leistung nach § 16 III SGB II
	Wertveränderungen, Wertberichtigungen
547110	Aufwand aus Abgang immaterieller Verm.gegenst.
547120	Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens
547123	KOR Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens
547210	Wertveränderungen bei Finanzanlagen
547300	Aufwand aus Abgang von Umlaufvermögen
547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
547320	Aufwand aus Inventurdifferenzen
547400	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo
547500	Aufw. zu Rückstellungen
547510	Aufwand zu Abgrenzungen
547520	Aufwand zur Aufstockung von Leibrenten
547600	Wertkorrekturen zu Forderungen
547610	Wertkorrekturen zu Forderungen PSCD
547620	Wertkorrekturen zu Forderungen Bilanz
547700	Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen
	Besondere ordentliche Aufwendungen
548100	Bußgelder
548200	Säumniszuschläge
548300	Aufw. f. d. Inanspr. v. Gewährverträgen u. Bürgschaften
548400	Ausgleichsleistungen nach AFWoG
	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
549110	Verfügungsmittel
549120	Fraktionszuwendungen
549151	Aufwendungen für Festwerte - Grünflächen
549152	Aufwendungen für Festwerte - Schuleinrichtungen
549155	Aufwendungen für Festwerte - Medienbestand Bibliothek
549160	Umsatzsteueraufwand aus unengelt. Wertabgabe
549161	Aufwand nicht abzugsfähige Vorsteuer
549170	Aufwand aus Fehlbetrag

Sachkonto	Bezeichnung
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
550000	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)
	Zinsaufwendungen
551000	Zinsen an Bund
551100	Zinsen an Land
551200	Zinsen an Gemeinden (GV)
551300	Zinsen an Zweckverbände u. dgl.
551400	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich
551500	Zinsen an verb. Unt., Bet., Sonderverm.
551600	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen
551700	Zinsen an Kreditinstitute
551800	Zinsen an so. inl. Bereich
551900	Zinsen an so. ausl. Bereich
	Sonstige Finanzaufwendungen
559100	Kreditbeschaffungskosten
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
	Bilanzielle Abschreibungen
	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände und Sachanlagen
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
571120	AfA Brücken und Tunnel
571121	AfA Gleisanlagen mit Steckenausl., Sicherheitsanl.
571122	AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen
571123	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl.
571124	AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens
571130	AfA Maschinen
571131	AfA technische Anlagen
571132	AfA Fahrzeuge
571140	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
571141	AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter
571190	AfA sonstige Sachanlagen
571191	AfA im Rahmen der Festwertanpassung
571310	KOR AfA Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorrichtungen
571322	KOR AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanl.
571323	KOR AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl.
571324	KOR AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens
	Abschreibungen auf Finanzanlagen
572100	AfA Finanzanlagen
	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
573100	AfA Umlaufvermögen
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	Außerordentliche Aufwendungen
	Außerordentliche Aufwendungen
591100	Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung
	Einzahlungen/ Finanzpositionen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	Investitionszuwendungen
681000	Investitionszuweisung vom Bund
681001	WB Investitionszuweisung vom Bund
681100	Investitionszuweisung vom Land
681200	Investitionszuweisung vom Gemeinden (GV)
681300	Investitionszuweisung vom Zweckverbänden
681400	Investitionszuweisung vom sonst. öff. Bereich
681500	Zuschüsse Inv. von verb. Unt., Bet., Sonderverm.
681600	Zuschüsse Inv. von sonstigen öff. Sonderrechnungen
681700	Zuschüsse Inv. von Kreditinstituten
681800	Zuschüsse Inv. von privaten Unternehmen
681900	Zuschüsse Inv. von übrigen Bereichen
681901	WB Zuschüsse Inv. von übrigen Bereichen
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
682101	WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
683100	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. über 410 Euro
683101	WB Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. über 410 Euro
683200	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. bis zu 410 Euro
683201	WB Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Verm.geg. bis zu 410 Euro
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
684200	Einzahlungen aus der Veräußerung v. börsennotierten Aktien
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung v. nichtbörsennotierten Aktien
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung v. sonstigen Anteilsrechten
684500	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Investmentzertifikaten
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren
684600	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Bund
684610	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Land
684620	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Gemeinden (GV)
684630	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Zweckverb. u. dgl.
684640	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. s. öff. Bereich
684650	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. verb. U., Bet. u. Sonderverm.
684660	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. öff. Sonderrechn.
684670	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Kreditinstitute
684671	WB E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. Kreditinstitute
684680	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. inl. Bereich
684690	E. a. d. Ver. v. Kapitalmp. so. ausl. Bereich
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
684700	E. a. d. Ver. v. Geldmp. Bund
684710	E. a. d. Ver. v. Geldmp. Land
684720	E. a. d. Ver. v. Geldmp. Gemeinden (GV)
684730	E. a. d. Ver. v. Geldmp. Zweckverbände u. dgl.
684740	E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. öff. Bereich
684750	E. a. d. Ver. v. Geldmp. verb. U., Bet. u. Sonderverm.
684760	E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. öff. Sonderr.
684770	E. a. d. Ver. v. Geldmp. Kreditinstitute
684771	WB E. a. d. Ver. v. Geldmp. Kreditinstitute
684780	E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. inl. Bereich
684790	E. a. d. Ver. v. Geldmp. so. ausl. Bereich
684800	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung
	Rückflüsse von Ausleihungen
	Rückflüsse von Ausleihungen
686100	Rückf. v. Ausleihungen Bund
686110	Rückf. v. Ausleihungen Land
686120	Rückf. v. Ausleihungen Gemeinden (GV)
686121	WB Rückf. v. Ausleihungen Gemeinden (GV)
686130	Rückf. v. Ausleihungen Zweckverb. u. dgl.
686140	Rückf. v. Ausleihungen s. öff. Bereich
686150	Rückf. v. Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm.
686151	WB Rückf. v. Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm.
686160	Rückf. v. Ausleihungen so. öff. Sonderrechn.
686170	Rückf. v. Ausleihungen Kreditinstitute
686180	Rückf. v. Ausleihungen so. inl. Bereich
686181	WB Rückf. v. Ausleihungen so. inl. Bereich
686190	Rückf. v. Ausleihungen so. ausl. Bereich
	Beiträge und ähnliche Entgelte
688100	Beiträge (KAG)
688110	Erschließungsbeiträge (BauGB)
688900	Sonstige beitragsähn. Entgelte
689000	<i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>
	Sonstige Investitionseinzahlungen
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen
689101	WB Sonstige Investitionseinzahlungen
689998	<i>Zuschuss vom kameraleen Haushalt (investiv)</i>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Einzahlungen aus Anleihen
691000	<i>Einzahlungen a. Anleihen Berichtigungen Eu Währung fes</i>
691100	Einzahlungen aus Anleihen
	Kreditaufnahmen für Investitionen
	Kreditaufnahmen für Investitionen
692000	Kreditaufn. Inv. vom Bund
692100	Kreditaufn. Inv. vom Land
692200	Kreditaufn. Inv. v. Gemeinden (GV)
692300	Kreditaufn. Inv. v. Zweckverb.
692400	Kreditaufn. Inv. v. so. öff. B.
692500	Kreditaufn. Inv. v. verb. U., Bet., So.v.
692600	Kreditaufn. Inv. v. so. öff. So.r.
692700	Kreditaufn. Inv. v. Kred.inst.
692800	Kreditaufn. Inv. v. so. inl. B.
692900	Kreditaufn. Inv. v. so. ausl. B.
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
693000	Kreditaufn. Liq.s. vom Bund
693100	Kreditaufn. Liq.s.vom Land
693200	Kreditaufn. Liq.s. v. Gemeinden (GV)
693300	Kreditaufn. Liq.s.v. Zweckverb.
693400	Kreditaufn. Liq.s.v. so. öff. Bereich
693500	Kreditaufn. Liq.s.v. verb. U., Bet., Sonderm.
693600	Kreditaufn. Liq.s.v. so. öff. Sonderrechnungen
693700	Kreditaufn. Liq.s.v. Kred.inst.
693800	Kreditaufn. Liq.s.v. so. inl. B.
693900	Kreditaufn. Liq.s.v. so. ausl. B.
	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
694000	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
	Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen
	Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen
695000	Rückflüsse von Darlehen an den Bund
695100	Rückflüsse von Darlehen an das Land
695200	Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV)
695300	Rückflüsse von Darlehen an Zweckverbände u. dgl.
695400	Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Bereich
695500	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unt., Bet. u. Sondervermögen
695600	Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Sonderrechnungen
695700	Rückflüsse von Darlehen an Kreditinstitute
695800	Rückflüsse von Darlehen an so. inl. Bereich
695900	Rückflüsse von Darlehen an so. ausl. Bereich
	Einzahlungen aus kameralem Haushalt
699999	<i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>

Sachkonto	Bezeichnung
	Auszahlungen/Finanzpositionen
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
781000	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Bund
781100	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Land
781200	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)
781300	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Zweckverbände u dgl.
781400	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an sonstiger öffentl. Bereich
781500	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an Verb. Untern. Beteilig., Sondervermö.
781600	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an sonst. öff. Sonderrechn.
781700	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen
781800	Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
783100	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €
783200	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenst. bis zu 410 €
783300	Ausz. f. die Ablösung v. Dauerlasten
	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen
784200	Auszahlungen f. den Erwerb von börsennotierten Aktien
784300	Auszahlungen f. den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien
784400	Auszahlungen f. den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
784500	Auszahlungen f. den Erwerb von Investmentzertifikaten
	Auszahlungen f. den Erwerb von Kapitalmarktpapieren
784600	Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Bund
784610	Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Land
784620	Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Gemeinden (GV)
784630	Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Zweckverb.
784640	Ausz.f.den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. sonst. öff. Bereich
784650	Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.verb.Untern.,Beteil.,Sonderverm.
784660	Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. öff. Sonderr.
784670	Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.Kreditinstitute
784680	Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. inl. Bereich
784690	Ausz.f.den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. ausl. Bereich
	Auszahlungen für den Erwerb v. Geldmarktpapieren
784700	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Bund
784710	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Land
784720	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Gemeinden (GV)
784730	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Zweckverb. u.dgl.
784740	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öff. Bereich
784750	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von verb. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
784760	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öff. Sonderrechn.
784770	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
784780	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. inländ. Bereich
784790	Ausz.f.den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. ausländ. Bereich
784800	Ausz.f.den Erwerb v. Finanzderivaten
	Baumaßnahmen
785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen
	Gewährung von Ausleihungen
	Gewährung von Ausleihungen
786000	Gewährung v. Ausleihungen v. Bund
786100	Gewährung v. Ausleihungen v. Land
786200	Gewährung v. Ausleihungen v. Gemeinden (GV)
786300	Gewährung v. Ausleihungen v. Zweckverb. u. dgl.
786400	Gewährung v. Ausleihungen v. sonst. öff. Bereich
786500	Gewähr.v.Ausleih.v.verb. Untern.,Beteilig.,Sondervermögen
786600	Gewähr.v.Ausleih.v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen
786700	Gewährung v. Ausleihungen v. Kreditinstituten
786800	Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.inländ. Bereich
786900	Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.ausländ. Bereich Berichtigungen
	Sonstige Investitionsauszahlungen
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen
789998	Überschuss an kameralen Haushalt

Sachkonto	Bezeichnung
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Auszahlungen aus Anleihen
791000	Auszahlungen aus Anleihen
	Tilgung von Krediten für Investitionen
792000	Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Bund
792100	Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Land
792200	Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Gemeinden (GV)
792300	Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Zweckverb.u.dgl.
792400	Tilgung v.Krediten f.Invest. v.sonst.öff.Bereich
792500	Tilg.v.Kred.f.Invest.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm.
792600	Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst. öff. Sonderrechn.
792700	Tilg.v.Kred.f.Invest.v.Kreditinstituten
792800	Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst inländ. Bereich
792900	Tilg.v.Kred.f.Invest.v.sonst ausländ. Bereich
	Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung
793000	Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Bund
793100	Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Land
793200	Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Gemeinden (GV)
793300	Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Zweckverb.u.dgl.
793400	Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.sonst.öff.Bereich
793500	Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm.
793600	Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst. öff. Sonderrechn.
793700	Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.Kreditinstituten
793800	Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst inländ. Bereich
793900	Tilg.v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst ausländ. Bereich
	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
794000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
795000	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Bund
795100	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Land
795200	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Gemeinden(GV)
795300	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Zweckverb.u.dgl.
795400	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.öff.Bereich
795500	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.
795600	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst. öff. Sonderrechn.
795700	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Kreditinstitute
795800	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.inländ.Bereich
795900	Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.ausländ.Bereich
	Auszahlungen an kamerale Haushalt
799999	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen