

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	457.353.386	463.732.636	515.782.081	532.798.445	548.937.468	564.891.857	596.376.355	611.150.355
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.410.604	192.312.439	210.234.647	208.061.178	207.001.243	217.111.489	218.153.603	229.235.295
3	+ Sonstige Transfererträge	5.394.122	6.318.735	7.102.500	4.801.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.568.533	187.017.075	179.856.464	184.809.185	181.583.692	184.461.431	187.057.296	189.697.724
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105.008	19.869.510	23.192.970	23.659.146	25.265.638	27.467.650	28.992.428	30.225.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.526.434	68.619.099	56.114.275	69.518.804	70.816.602	72.185.249	72.604.578	73.771.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000.744	70.449.977	50.931.347	45.699.459	44.687.918	44.577.420	44.643.254	44.898.597
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.779.144	1.968.324	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
9	+/- Bestandsveränderungen	93.970	-81.037						
10	= Ordentliche Erträge	873.231.945	1.010.206.758	1.044.384.284	1.070.517.417	1.084.258.761	1.116.661.296	1.153.793.714	1.184.945.171
11	- Personalaufwendungen	262.546.555	250.421.975	251.213.090	278.657.222	283.075.656	285.701.818	283.320.313	290.246.884
12	- Versorgungsaufwendungen	34.159.990	25.334.254	28.316.676	30.745.000	27.410.000	30.470.000	27.930.000	30.990.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.940.885	142.281.563	145.493.344	165.699.131	174.614.164	173.929.860	176.591.606	180.528.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.734.778	64.549.251	71.533.847	68.608.259	69.647.168	67.473.779	66.240.231	67.690.967
15	- Transferaufwendungen	387.179.985	430.580.540	441.347.828	451.331.574	445.902.619	456.717.692	459.434.784	470.488.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.512.607	125.980.445	113.292.735	121.822.170	119.945.818	121.804.393	123.318.157	125.721.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.074.800	1.039.148.028	1.051.197.520	1.116.863.356	1.120.595.425	1.136.097.542	1.136.835.091	1.165.665.103
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.842.855	-28.941.270	-6.813.236	-46.345.939	-36.336.664	-19.436.246	16.958.623	19.280.068

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	7.114.784	4.684.403	6.315.104	3.544.366	3.567.095	3.567.868	5.673.074	6.788.764
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.611.047	32.238.888	42.517.425	38.102.830	40.115.880	43.852.815	50.314.339	52.750.767
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.496.263	-27.554.485	-36.202.321	-34.558.464	-36.548.785	-40.284.947	-44.641.265	-45.962.003
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-211.339.118	-56.495.755	-43.015.557	-80.904.403	-72.885.449	-59.721.193	-27.682.642	-26.681.935
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.009.772	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-207.329.346	-56.495.755	-43.015.557	-80.904.403	-72.885.449	-59.721.193	-27.682.642	-26.681.935

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.401.899	453.433.062	515.782.081	532.798.445	548.937.468	564.891.857	596.376.355	611.150.355
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.953.974	174.059.832	188.828.009	190.072.386	189.359.810	199.431.545	201.087.656	212.562.347
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.270.941	5.508.444	7.102.500	4.801.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200	4.796.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.736.720	173.866.468	174.477.055	177.720.539	175.185.348	179.267.672	181.877.735	184.548.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.305.657	18.863.359	23.192.969	23.659.146	25.265.638	27.467.649	28.992.428	30.225.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.624.610	68.066.030	56.654.259	70.407.247	71.709.200	73.082.945	73.504.387	74.674.516
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.884.376	42.365.304	37.988.842	43.081.549	41.799.166	41.400.653	41.396.291	42.944.465
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.758.967	5.207.115	6.315.104	3.544.366	3.567.095	3.567.868	5.673.074	6.788.764
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.937.144	941.369.614	1.010.340.819	1.046.084.878	1.060.619.925	1.093.906.389	1.133.704.126	1.167.691.508
10	- Personalauszahlungen	234.048.192	218.055.205	220.542.556	240.622.872	248.002.656	253.307.218	252.273.313	255.755.484
11	- Versorgungsauszahlungen	27.491.555	28.200.610	29.000.000	35.905.000	36.636.000	37.604.000	38.070.000	38.548.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.538.108	145.682.545	145.526.344	165.699.131	174.614.164	173.929.860	176.591.606	180.528.036
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.215.465	32.767.736	42.517.425	38.102.830	40.115.880	43.852.815	50.314.339	52.750.767
14	- Transferauszahlungen	350.979.892	458.564.241	441.347.828	451.331.574	445.902.619	456.717.692	459.434.784	470.488.003
15	- Sonstige Auszahlungen	105.706.057	108.828.564	113.617.296	128.953.438	122.550.803	124.841.968	126.577.264	128.745.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.979.269	992.098.901	992.551.449	1.060.614.845	1.067.822.122	1.090.253.553	1.103.261.306	1.126.816.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.042.125	-50.729.287	17.789.370	-14.529.967	-7.202.197	3.652.836	30.442.820	40.875.310

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.354.694	14.073.398	30.022.211	23.084.739	37.788.045	20.669.674	13.455.384	10.416.184
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.236.087	7.275.140	17.800.200	17.220.700	9.368.000	19.361.500	9.461.000	9.424.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.287.082	1.282.792	9.948.480	16.268.560	16.289.078	16.310.821	16.376.857	11.187.381
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.187.495	4.148.583	3.160.000	4.350.000	4.350.000	4.850.000	4.850.000	3.350.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	351.000	61.000	351.000	51.000	136.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.123.120	27.692.748	60.931.891	61.274.999	67.856.123	61.542.995	44.194.241	34.513.565
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.235.849	4.176.768	5.782.300	15.211.000	5.590.000	5.805.000	1.090.200	1.090.502
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.723.677	47.845.205	81.526.530	79.176.708	91.011.000	88.835.160	61.734.185	41.170.461
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.240.693	9.130.395	12.334.133	15.561.734	10.884.840	10.177.880	10.210.159	11.670.788
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.771.710	31.473.413	37.954.980	90.345.692	77.507.440	60.036.676	51.741.676	46.088.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.084		250.000	250.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000	2.500.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.971.929	92.630.865	140.097.943	203.045.134	187.743.280	164.854.716	124.776.220	100.020.151

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.848.809	-64.938.117	-79.166.052	-141.770.135	-119.887.157	-103.311.721	-80.581.979	-65.506.586
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.890.934	-115.667.404	-61.376.682	-156.300.102	-127.089.354	-99.658.885	-50.139.159	-24.631.276
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.688.756	150.554.225	199.166.052	291.770.135	239.887.157	223.311.721	200.581.979	185.506.586
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.136.947	155.404.621	159.887.900	188.218.300	160.266.800	166.315.680	167.965.520	170.149.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.551.809	-4.850.396	39.278.152	103.551.835	79.620.357	56.996.041	32.616.459	15.357.466
36	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-93.339.125	-120.517.800	-22.098.530	-52.748.267	-47.468.997	-42.662.844	-17.522.700	-9.273.810
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Anlagenband)	27.068.752	23.340.981	-469.854.676	-491.953.206	-544.701.473	-592.170.470	-634.833.314	-652.356.014
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-66.270.373	-97.176.819	-491.953.206	-544.701.473	-592.170.470	-634.833.314	-652.356.014	-661.629.824