

Teilergebnisplan		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								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.853	2.282.450	1.324.671	529.086	509.819	483.452	447.373	397.971
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.281	23.420	21.700	22.540	22.540	272.540	272.540	272.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007.544	9.511.717	9.514.725	10.189.985	10.221.885	10.774.790	10.777.695	10.781.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339.034	14.266.706	10.324.687	12.390.087	10.881.787	10.970.102	11.010.552	11.095.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195.093	6.580.967	11.801.092	6.248.708	6.248.707	6.293.854	6.294.378	6.344.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.514	15.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	47.632	-38.260						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.068.356</b>	<b>32.663.314</b>	<b>33.038.875</b>	<b>29.432.406</b>	<b>27.936.738</b>	<b>28.846.738</b>	<b>28.854.538</b>	<b>28.943.785</b>
11	- Personalaufwendungen	41.457.392	39.620.667	42.844.487	47.960.642	48.781.138	49.500.496	46.885.894	49.147.121
12	- Versorgungsaufwendungen	8.976.042	6.594.509	7.772.153	8.510.560	7.587.393	8.384.419	7.301.890	8.108.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007.989	16.600.895	14.834.704	20.802.943	18.433.095	18.283.661	18.552.521	18.509.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432.640	2.199.141	4.929.615	5.892.423	5.944.982	5.986.731	6.017.734	6.036.186
15	- Transferaufwendungen	34.486.919	25.500.825	29.246.628	19.017.084	18.155.084	17.168.584	16.178.084	15.242.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206.275	16.903.260	16.689.341	18.077.388	17.821.310	17.904.156	17.991.800	18.138.635
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.567.257</b>	<b>107.419.297</b>	<b>116.316.928</b>	<b>120.261.040</b>	<b>116.723.002</b>	<b>117.228.047</b>	<b>112.927.923</b>	<b>115.182.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.498.901</b>	<b>-74.755.983</b>	<b>-83.278.053</b>	<b>-90.828.634</b>	<b>-88.786.264</b>	<b>-88.381.309</b>	<b>-84.073.385</b>	<b>-86.238.528</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	51.213	5.132						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>48.171</b>	<b>3.817</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-95.450.730</b>	<b>-74.752.166</b>	<b>-83.279.053</b>	<b>-90.830.134</b>	<b>-88.787.764</b>	<b>-88.382.809</b>	<b>-84.074.885</b>	<b>-86.240.028</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>4.009.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-91.440.958</b>	<b>-74.752.166</b>	<b>-83.279.053</b>	<b>-90.830.134</b>	<b>-88.787.764</b>	<b>-88.382.809</b>	<b>-84.074.885</b>	<b>-86.240.028</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.813.115	45.353.341	45.555.970	48.003.383	47.680.431	48.264.998	48.229.325	49.430.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.584.651	24.828.610	22.493.835	23.751.183	22.717.526	23.514.625	24.406.520	25.074.728
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-67.212.494</b>	<b>-54.227.435</b>	<b>-60.216.918</b>	<b>-66.577.934</b>	<b>-63.824.860</b>	<b>-63.632.437</b>	<b>-60.252.080</b>	<b>-61.884.616</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521	3.398				50				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.167.481	7.208.008	17.800.000	17.140.000		9.340.000		19.340.000	9.340.000	9.340.000
6	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.172.002</b>	<b>7.211.406</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.140.000</b>	<b>0</b>	<b>9.340.050</b>	<b>0</b>	<b>19.340.000</b>	<b>9.340.000</b>	<b>9.340.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.850.026	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.572	908.558	450.000	1.311.000	3.191.000	3.404.500		459.045	463.635	468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036.330	3.534.849	3.101.015	4.080.450		3.212.580		1.952.663	2.536.602	3.229.394
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855		58.276.764		40.156.000	33.816.000	33.376.000
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>32.561.858</b>	<b>38.698.541</b>	<b>34.578.815</b>	<b>90.620.305</b>	<b>3.191.000</b>	<b>70.403.844</b>	<b>0</b>	<b>48.312.708</b>	<b>37.846.437</b>	<b>38.114.167</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	<b>-9.389.856</b>	<b>-31.487.135</b>	<b>-16.778.815</b>	<b>-73.480.305</b>	<b>-3.191.000</b>	<b>-61.063.794</b>	<b>0</b>	<b>-28.972.708</b>	<b>-28.506.437</b>	<b>-28.774.167</b>