

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	912.823	413.990	595.633	378.145	368.090	354.186	334.232	306.756
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.994.349	27.393.117	21.608.636	22.060.142	22.562.187	22.171.436	22.196.436	22.231.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.381	1.280.626	1.323.930	1.369.051	1.369.051	1.369.051	1.369.051	1.369.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.014	365.184	376.685	157.289	247.289	692.289	162.289	422.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.320.924	9.249.172	7.578.066	7.944.257	7.944.255	7.946.850	7.946.805	7.946.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	32.180.491	38.702.089	31.482.950	31.908.884	32.490.872	32.533.812	32.008.813	32.276.283
11	- Personalaufwendungen	40.672.874	40.305.364	39.630.378	44.931.561	44.809.147	45.099.439	44.640.772	46.345.816
12	- Versorgungsaufwendungen	12.134.661	9.120.684	9.938.596	10.783.897	9.614.137	10.711.699	10.004.812	11.097.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006.911	10.578.492	10.953.289	11.315.496	11.734.823	11.780.936	12.799.442	13.186.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.093	1.492.537	1.820.867	1.345.286	1.508.130	1.428.909	1.578.044	1.765.409
15	- Transferaufwendungen	182.656	216.814	222.446	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026.316	4.952.564	4.928.328	5.258.879	5.033.401	5.272.832	4.964.220	5.147.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.048.511	66.666.455	67.493.904	73.853.519	72.918.038	74.512.215	74.205.690	77.761.302
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.868.020	-27.964.366	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

**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		484						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	484	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.868.020	-27.963.882	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.868.020	-27.963.882	-36.010.954	-41.944.635	-40.427.166	-41.978.403	-42.196.877	-45.485.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.911	495.621	494.696	460.492	462.492	462.492	462.492	462.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.583	8.762.812	9.681.081	9.110.877	9.087.842	9.323.103	9.509.997	9.733.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.575.692	-36.231.073	-45.197.339	-50.595.020	-49.052.516	-50.839.014	-51.244.382	-54.756.124

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
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		436.586	426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.127	58.048		80.700		28.000		21.500	121.000	84.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	29.127	494.634	426.000	870.700	0	528.000	0	811.500	611.000	659.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.379								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071.145	1.158.799	2.850.978	3.308.500	533.000	1.734.700	1.594.000	2.683.300	2.130.950	2.848.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.071.145	1.213.178	2.850.978	3.308.500	533.000	1.734.700	1.594.000	2.683.300	2.130.950	2.848.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.042.018	-718.544	-2.424.978	-2.437.800	-533.000	-1.206.700	-1.594.000	-1.871.800	-1.519.950	-2.189.800