

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben****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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.763.011	8.541.474	9.051.919	9.223.146	9.140.251	9.187.945	9.304.434	9.431.651
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.000	4.676.708	4.337.000	4.703.586	4.814.946	4.917.946	5.020.946	5.123.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.640	447.248	529.500	401.700	376.700	376.200	376.200	376.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.858	564.470	567.780	499.229	543.229	587.729	587.729	587.729
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.515	399.943	116.416	107.723	107.722	107.896	107.893	107.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	15.512.768	14.595.937	14.602.615	14.935.384	14.982.848	15.177.716	15.397.202	15.627.415
11	- Personalaufwendungen	9.182.448	10.245.437	9.273.113	10.859.994	11.077.488	11.168.701	11.212.795	11.397.123
12	- Versorgungsaufwendungen	806.635	603.654	626.067	692.259	617.167	687.625	642.247	712.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.701.503	40.372.680	38.933.422	43.266.743	44.305.104	45.423.558	46.582.562	47.752.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400.494	801.300	1.495.667	654.802	701.685	808.273	914.261	947.018
15	- Transferaufwendungen	15.777.760	15.135.253	16.368.795	15.749.373	15.610.632	15.974.138	16.340.835	16.710.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.027	2.461.142	1.742.452	3.153.553	3.155.053	3.108.683	3.108.683	3.112.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.791.867	69.619.466	68.439.516	74.376.724	75.467.129	77.170.978	78.801.383	80.631.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.279.099	-55.023.529	-53.836.901	-59.441.340	-60.484.281	-61.993.262	-63.404.181	-65.004.296

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben**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	25.462	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.242							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.780	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.304.879	-54.999.059	-53.807.401	-59.416.580	-60.459.521	-61.968.502	-63.379.421	-64.979.536
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)	-57.304.879	-54.999.059	-53.807.401	-59.416.580	-60.459.521	-61.968.502	-63.379.421	-64.979.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.848	1.622.454	1.068.899	1.511.924	1.031.049	1.031.049	1.031.049	1.031.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.437	4.861.044	5.892.591	5.320.328	6.179.330	6.476.110	6.892.724	7.077.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.453.468	-58.237.649	-58.631.093	-63.224.984	-65.607.803	-67.413.564	-69.241.096	-71.025.889

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben

**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
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.943								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	21.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.069	898.177	1.668.250	1.435.000		1.250.000		825.000	825.000	825.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.750.069	898.177	1.668.250	1.435.000	0	1.250.000	0	825.000	825.000	825.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.750.069	-876.234	-1.668.250	-1.435.000	0	-1.250.000	0	-825.000	-825.000	-825.000