

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.04 Kultur und Wissenschaft****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	1.683.115	1.698.217	4.561.120	1.115.108	1.138.623	1.110.825	1.133.961	1.102.945
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.616	2.443.385	2.856.700	2.594.313	2.641.638	2.698.926	2.702.826	2.761.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.358	2.526.326	2.703.140	2.690.650	2.742.250	2.714.450	2.774.050	2.794.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829.734	3.789.100	3.672.620	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290	3.678.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.310	374.262	117.493	133.516	133.516	133.712	133.708	133.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.633.133	10.831.290	13.911.073	10.211.877	10.334.317	10.336.203	10.422.835	10.471.230
11	- Personalaufwendungen	24.235.898	24.698.825	25.296.750	26.640.954	27.271.078	27.462.718	27.574.047	27.849.057
12	- Versorgungsaufwendungen	877.714	645.853	800.858	784.532	699.432	779.280	727.854	807.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.901.290	6.922.114	7.168.541	7.916.780	7.816.988	7.235.706	7.627.134	7.445.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325.266	112.450	1.384.403	1.147.613	1.151.301	1.152.680	1.152.395	1.150.268
15	- Transferaufwendungen	32.917.419	36.270.019	32.435.800	33.320.135	33.080.500	32.428.700	31.745.350	30.385.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980.100	3.373.773	3.960.070	3.272.818	3.266.611	3.450.397	3.652.172	3.927.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.237.687	72.023.034	71.046.422	73.082.832	73.285.910	72.509.481	72.478.952	71.564.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.604.554	-61.191.744	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		61						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-61	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
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)	-60.604.554	-61.191.805	-57.135.349	-62.870.955	-62.951.593	-62.173.278	-62.056.117	-61.093.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.422	128.140	139.158	147.395	147.687	148.314	147.767	149.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249.073	3.820.471	4.341.534	4.564.274	4.694.710	5.052.223	5.589.013	5.814.783
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.732.205	-64.884.135	-61.337.725	-67.287.834	-67.498.616	-67.077.186	-67.497.363	-66.759.094

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft

**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	46.255		100	100		100		100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.106	7.580								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	53.361	7.580	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.788	889.823	946.610	889.060		739.060		651.272	623.357	623.444
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	903.107	881.825	1.675.000	3.617.161		2.600.000		3.250.000	1.250.000	1.250.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				250.000		250.000				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.787.895	1.771.648	2.621.610	4.756.221	0	3.589.060	0	3.901.272	1.873.357	1.873.444
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.734.534	-1.764.068	-2.621.510	-4.756.121	0	-3.588.960	0	-3.901.172	-1.873.257	-1.873.344