

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen**
**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	24.887.869	21.360.938	23.040.600	25.763.160	26.278.423	26.803.995	27.340.079	27.886.887
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.599	1.458.746	1.577.361	1.621.248	1.612.592	1.630.981	1.651.353	1.672.122
3	+ Sonstige Transfererträge	3.471.454	3.778.204	5.573.200	3.227.700	3.222.700	3.222.700	3.222.700	3.222.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	3.650	42.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.517	22.362	35.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274.345	30.639.762	33.044.708	43.162.431	45.813.531	46.529.819	47.260.433	48.005.659
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898.423	3.851.680	1.845.838	1.795.067	1.795.067	1.795.775	1.795.763	1.795.748
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	55.175.873	61.115.342	65.159.107	75.604.506	78.757.213	80.018.170	81.305.228	82.618.016
11	- Personalaufwendungen	18.822.251	19.204.745	18.927.109	20.823.790	20.937.123	21.055.274	20.936.126	21.489.414
12	- Versorgungsaufwendungen	3.988.271	2.915.550	3.340.014	3.542.106	3.157.885	3.518.391	3.286.210	3.645.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563.062	11.937.417	9.377.640	11.194.815	11.387.397	11.472.313	11.559.346	11.647.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.351	99.845	103.446	98.530	90.792	89.791	89.639	89.815
15	- Transferaufwendungen	87.317.145	89.602.794	86.653.080	101.171.050	105.012.600	106.399.422	108.517.781	110.678.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.426.410	74.108.678	74.158.424	78.237.971	79.768.721	81.353.345	82.969.668	84.618.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.257.490	197.869.029	192.559.713	215.068.262	220.354.518	223.888.536	227.358.770	232.168.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.081.617	-136.753.687	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.05 Soziale Leistungen

**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	60	27.652						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60	27.652	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.081.557	-136.726.035	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555
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)	-136.081.557	-136.726.035	-127.400.606	-139.463.756	-141.597.305	-143.870.366	-146.053.542	-149.550.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240.132	7.635.241	5.531.339	5.969.021	5.976.909	6.035.305	6.040.974	6.091.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906.558	3.533.166	4.911.855	4.912.675	5.138.457	5.738.270	6.677.511	6.960.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.747.984	-132.623.959	-126.781.122	-138.407.409	-140.758.853	-143.573.331	-146.690.079	-150.419.178

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.05 Soziale Leistungen****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	84.800			500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	175.655	240.199	15.000	230.000		230.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	260.455	240.199	15.000	230.500	0	230.500	0	230.500	230.500	230.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.140	3.017	8.200	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.140	3.017	8.200	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	181.315	237.182	6.800	224.000	0	224.000	0	224.000	224.000	224.000