

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

**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	1.066.360	1.217.941	3.455.891	757.328	1.339.377	468.116	35.416	35.269
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.855	443.381	494.300	463.300	423.300	423.300	423.300	423.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.885	295.615	19.500	12.300	12.300	12.600	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.080	229.478	142.138	197.653	197.653	197.453	197.453	197.453
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.497	7.718.251	1.594.249	2.565.977	1.565.977	1.566.285	1.566.280	1.566.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.025.677	9.904.666	5.706.078	3.996.558	3.538.607	2.667.754	2.234.749	2.234.595
11	- Personalaufwendungen	11.003.914	10.724.741	10.837.936	11.546.262	11.677.029	11.738.620	11.715.595	11.941.169
12	- Versorgungsaufwendungen	1.450.177	992.627	1.246.667	1.231.254	1.097.697	1.223.011	1.142.302	1.267.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.282	1.852.713	6.282.649	3.884.791	1.472.730	1.901.346	1.255.786	1.279.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.185	44.021	52.951	148.247	303.513	442.013	442.706	442.878
15	- Transferaufwendungen	985.818	441.212	76.500	70.450	70.450	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.936	3.302.760	1.083.750	1.091.490	1.092.140	1.086.950	1.083.750	1.083.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.219.312	17.358.074	19.580.453	17.972.494	15.713.559	16.468.940	15.717.139	16.090.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.193.635	-7.453.408	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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	-18	-77						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18	77	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.193.617	-7.453.331	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995
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)	-13.193.617	-7.453.331	-13.874.375	-13.975.936	-12.174.952	-13.801.186	-13.482.390	-13.855.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.512	1.061.976	1.164.723	2.911.272	2.853.761	2.895.054	2.853.960	2.944.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.636	1.900.824	1.963.629	2.009.931	2.027.260	2.098.791	2.192.319	2.259.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.055.741	-8.292.178	-14.673.281	-13.074.595	-11.348.451	-13.004.922	-12.820.749	-13.171.089

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

**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	838.962	3.714.025	906.850	2.582.055		5.501.811		4.401.490		
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.449.405	3.663.366	2.660.000	3.850.000		3.850.000		4.350.000	4.350.000	2.850.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.346.129	8.290.226	3.567.850	6.433.055	0	9.352.811	0	8.752.490	4.351.000	2.851.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.618	326.742								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.109	3.607.135	1.296.500	3.673.450		6.841.000		6.288.845	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.646	27.151	62.600	40.500		43.500		43.000	46.000	44.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.944.373	3.961.028	1.359.100	3.713.950	0	6.884.500	0	6.331.845	47.000	45.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.401.756	4.329.198	2.208.750	2.719.105	0	2.468.311	0	2.420.645	4.304.000	2.806.000