

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.10 Bauen und Wohnen****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	135.640	38.631	84.526	71.299	71.272	71.272	71.272	71.272
3	+ Sonstige Transfererträge	46.401	40.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.917	4.760.038	3.294.150	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.662	42.801	32.012	39.488	37.488	37.488	37.488	37.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.599	358.731	180.386	162.424	162.424	162.725	162.720	162.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.830.219	5.240.584	3.634.074	4.207.211	4.205.184	4.205.485	4.205.480	4.205.473
11	- Personalaufwendungen	6.688.468	6.746.328	6.925.904	7.382.300	7.396.955	7.456.528	7.393.190	7.611.919
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312.946	1.007.828	1.110.893	1.200.793	1.070.538	1.192.755	1.114.038	1.235.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.849	962.347	975.422	1.295.876	1.289.115	1.344.542	1.341.246	1.396.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.684	1.910	15.102	26.152	26.910	27.932	28.808	29.459
15	- Transferaufwendungen	782.516	984.887	1.753.500	2.060.620	2.060.620	2.124.388	2.134.017	2.143.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057.422	179.846	80.922	329.679	314.679	329.724	314.769	329.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.276.885	9.883.146	10.861.743	12.295.420	12.158.817	12.475.869	12.326.068	12.747.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.446.666	-4.642.562	-7.227.669	-8.088.209	-7.953.633	-8.270.384	-8.120.588	-8.542.238

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.10 Bauen und Wohnen

**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	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	419.694	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600	419.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.026.972	-4.222.868	-6.808.069	-7.668.609	-7.534.033	-7.850.784	-7.700.988	-8.122.638
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)	-11.026.972	-4.222.868	-6.808.069	-7.668.609	-7.534.033	-7.850.784	-7.700.988	-8.122.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	2.160						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.407	1.005.029	2.051.687	1.077.324	1.083.840	1.020.691	1.065.874	1.098.124
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.896.459	-5.225.737	-8.859.756	-8.745.933	-8.617.873	-8.871.475	-8.766.862	-9.220.762

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.10 Bauen und Wohnen****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										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	738.089	485.216	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	738.089	485.216	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.829	254.915	307.400	506.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		768	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000		2.500.000				
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.829	255.683	2.820.400	3.019.000	0	3.008.000	0	508.000	508.000	508.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	719.260	229.533	-2.320.400	-2.519.000	0	-2.508.000	0	-8.000	-8.000	-8.000