

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.**

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                       | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 18.701.357                        | 18.588.881                        | 18.723.888                         | 18.980.904                                    | 18.901.267                                    | 18.698.088                                     | 9.395.971                                      | 9.324.068                                      |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 12.120.695                        | 12.143.513                        | 12.755.971                         | 12.203.128                                    | 11.653.094                                    | 11.612.603                                     | 11.641.117                                     | 11.653.512                                     |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 388                               |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 342.964                           | 64.535                            | 100.568                            | 65.914                                        | 65.914                                        | 65.914                                         | 65.914                                         | 65.914                                         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 401.757                           | 574.972                           | 42.142                             | 28.119                                        | 28.119                                        | 28.187                                         | 28.186                                         | 28.184                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 247.288                           | 273.908                           | 159.000                            | 159.000                                       | 159.000                                       | 159.000                                        | 159.000                                        | 159.000                                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 4.130                             | 4.587                             |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 31.818.579                        | 31.650.396                        | 31.781.569                         | 31.437.065                                    | 30.807.394                                    | 30.563.792                                     | 21.290.188                                     | 21.230.678                                     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 13.289.790                        | 7.356.935                         | 7.301.915                          | 8.050.450                                     | 8.239.406                                     | 8.305.095                                      | 8.353.079                                      | 8.455.316                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 336.043                           | 196.526                           | 187.021                            | 265.847                                       | 237.009                                       | 264.067                                        | 246.641                                        | 273.582                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 11.759.662                        | 11.667.093                        | 12.885.876                         | 13.857.945                                    | 13.982.497                                    | 14.031.502                                     | 13.443.442                                     | 13.634.892                                     |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 28.804.924                        | 27.775.537                        | 27.973.385                         | 27.258.377                                    | 27.366.613                                    | 26.480.505                                     | 26.560.947                                     | 26.540.786                                     |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 8.183.578                         | 16.669.251                        | 15.740.369                         | 16.518.110                                    | 16.493.110                                    | 16.541.980                                     | 8.278.138                                      | 8.327.990                                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.018.402                         | 704.848                           | 922.935                            | 899.212                                       | 699.325                                       | 500.216                                        | 300.329                                        | 300.444                                        |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 63.392.399                        | 64.370.190                        | 65.011.501                         | 66.849.941                                    | 67.017.960                                    | 66.123.365                                     | 57.182.576                                     | 57.533.010                                     |
| 18               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -31.573.820                       | -32.719.794                       | -33.229.932                        | -35.412.876                                   | -36.210.566                                   | -35.559.573                                    | -35.892.388                                    | -36.302.332                                    |

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   | 19.108                            |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | -19.108                           | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -31.573.820                       | -32.738.902                       | -33.229.932                        | -35.412.876                                   | -36.210.566                                   | -35.559.573                                    | -35.892.388                                    | -36.302.332                                    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -31.573.820                       | -32.738.902                       | -33.229.932                        | -35.412.876                                   | -36.210.566                                   | -35.559.573                                    | -35.892.388                                    | -36.302.332                                    |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 2.543.555                         | 177.233                           |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 25.345.297                        | 10.727.887                        | 20.408.470                         | 24.772.896                                    | 25.128.396                                    | 25.672.402                                     | 26.523.591                                     | 27.128.196                                     |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -54.375.562                       | -43.289.556                       | -53.638.402                        | -60.185.772                                   | -61.338.962                                   | -61.231.975                                    | -62.415.979                                    | -63.430.528                                    |

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.**

| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                             |                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 1.276.146                         | 630.454                           | 8.979.365                          | 2.744.000                                     |                                           | 5.564.000                                     |                                           | 4.626.000                                      | 374.000                                        | 374.000                                        |
| 2                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 2.220                             |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 3                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 4                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 5                                           | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 6                                           | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                   | <b>1.278.366</b>                  | <b>630.454</b>                    | <b>8.979.365</b>                   | <b>2.744.000</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>5.564.000</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>4.626.000</b>                               | <b>374.000</b>                                 | <b>374.000</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 7                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.538.134                         | 7.106.621                         | 27.822.530                         | 15.901.740                                    | 20.200.000                                | 22.933.000                                    | 6.090.000                                 | 32.807.770                                     | 18.317.050                                     | 7.523.690                                      |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.099.877                         | 534.049                           | 265.500                            | 230.000                                       |                                           | 230.000                                       |                                           | 236.500                                        | 225.000                                        | 225.000                                        |
| 10                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 11                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                   | 5.084                             |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 12                                          | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 13                                          | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>5.638.011</b>                  | <b>7.645.754</b>                  | <b>28.088.030</b>                  | <b>16.131.740</b>                             | <b>20.200.000</b>                         | <b>23.163.000</b>                             | <b>6.090.000</b>                          | <b>33.044.270</b>                              | <b>18.542.050</b>                              | <b>7.748.690</b>                               |
| 14                                          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-4.359.645</b>                 | <b>-7.015.300</b>                 | <b>-19.108.665</b>                 | <b>-13.387.740</b>                            | <b>-20.200.000</b>                        | <b>-17.599.000</b>                            | <b>-6.090.000</b>                         | <b>-28.418.270</b>                             | <b>-18.168.050</b>                             | <b>-7.374.690</b>                              |